

証券コード 9702

2024年3月27日

株 主 各 位

東京都品川区大崎五丁目1番11号

株式会社 **アイ・エス・ピー**

代表取締役社長 若 尾 一 史

## 第54期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第54期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第54期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第54期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金42円（普通配当42円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に若尾 一史、関本 祥文、小笠原 芳市、牧田 甲希、廣瀬 雅也の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に竹田 陽一、渡邊 芳樹、清水 亜希、佐藤 香代、長谷川 智彦の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、渡邊 芳樹、清水 亜希、佐藤 香代、長谷川 智彦の4氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する特別功労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役社長に若尾一史が選定され、また監査等委員会において、常勤の監査等委員である取締役に竹田 陽一が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上