

証券コード 6050

2024年12月18日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目2番8号
イー・ガーディアン株式会社
代表取締役社長 高 谷 康 久

第27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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第27期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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27期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第27期（2023年10月1日から2024年9月30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

剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は、当社普通株式1株につき金31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。）4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。）に高谷康久氏、佐藤伸氏、堤雄太郎氏、福留大士氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。