

株 主 各 位

東京都豊島区高田二丁目17番22号
イーサポートリンク株式会社
代表取締役会長 堀 内 信 介

第27回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上げます。

さて、本日開催の当社第27回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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第27期（2023年12月1日から2024年11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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第27期（2023年12月1日から2024年11月30日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記1.及び2.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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、堀内信介、相原徹、深津弘行、細川昌彦、豊島正明、白石真澄の6氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、鈴庄一喜、大西洋、平形雄策の3氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、宮入康夫氏が選任されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

本株主総会終了後に開催された取締役会及び監査役会において、役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長兼CEO	堀内信介
代表取締役社長執行役員兼COO	相原徹
取締役専務執行役員	深津弘行
取締役	細川昌彦
取締役	豊島正明
取締役	白石真澄
常勤監査役	鈴庄一喜
監査役	大西洋
監査役	平形雄策

- (注) 1. 取締役細川昌彦氏、豊島正明氏及び白石真澄氏は、社外取締役であります。
2. 監査役鈴庄一喜氏、大西洋氏及び平形雄策氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、取締役細川昌彦氏、豊島正明氏及び白石真澄氏、監査役鈴庄一喜氏、大西洋氏及び平形雄策氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

配当金のお支払いについて

第27期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局において払渡期間（2025年2月27日から2025年3月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

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。