

(証券コード 9078)
2023年6月28日

株 主 各 位

岐阜県羽島郡岐南町平成四丁目68番地

株式会社 エスライン

取締役社長 山 口 嘉 彦

第84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上げます。

さて、本日開催の当社第84期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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84期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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

2. 第84期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容をご報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。（期末配当金は、1株につき普通配当14円と決定いたしました。なお、中間配当金として1株につき8円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は、1株につき普通配当22円となります。）

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

当社は、2023年7月1日付にて商号を「株式会社エスライングループ本社」に変更することいたしました。

第3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、山口嘉彦、堀江繁幸、白木 武、青木浩一、笠井大介の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり、承認可決され、中村源次郎、岡本 実の2氏が再選され、新たに村瀬光明、林 一成の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中村源次郎、岡本 実および林 一成の3氏は、社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、承認可決され、子会社の取締役の再編に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額1億5,000万円以内（賞与を含む。）とすることといたしました。

第6号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

本件は、原案どおり、承認可決され、当社の取締役および当社の子会社の取締役（いずれも監査等委員である取締役を除く。）を対象とした業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」について、対象とする子会社の新たな設定に伴い、役位ポイント数の上限および信託に拠出する金額の上限等を変更することといたしました。

第7号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり、承認可決され、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」（買収防衛策）について、軽微な修正等を行ったうえで、継続することといたしました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

|        |       |
|--------|-------|
| 代表取締役  | 山口 嘉彦 |
| 取締役社長  |       |
| 取締役副社長 | 堀江 繁幸 |
| 専務取締役  | 白木 武  |
| 常務取締役  | 青木 浩一 |

~~~~~  
本総会終了後開催の監査等委員会の決議により、常勤の監査等委員が次のとおり選定され、就任いたしました。

監査等委員（常勤） 村 瀬 光 明

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第84期の期末配当金は、1株につき14円をお支払いいたします。

つきましては、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

なお、ゆうちょ銀行の貯金口座もしくは振替口座、または銀行等の預金口座への振込をご指定の株主各位には、同封の「お振込先について」および「配当金計算書」をご確認ください。

また、証券口座でのお受け取りをご指定の株主各位には、同封の「配当金のお受け取り方法について」および「配当金計算書」をご確認ください。

株主の皆様へ

この度、第2号議案においてご承認いただきました商号変更につきまして、当社は2023年7月1日付にて、商号を「株式会社エスライン」から「株式会社エスライングループ本社」に変更することといたしました。

今後におきましては、さらなるグループ経営の推進・強化を図り、持続的な成長を目指してまいります所存でございます。

株主の皆様方におかれましては、引き続き当社グループへの格別のご支援・ご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。