

(証券コード 9078)
2024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グループ本社
取締役社長 山 口 嘉 彦

第85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85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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第85期（2023年4月1日から2024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
 - 第85期（2023年4月1日から2024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
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。

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

期末配当金のお知らせ

第85期の期末配当金につきましては、2024年5月15日開催の取締役会決議にて、1株当たり14円と決定いたしました。つきましては、期末配当金に関する書類を同封しておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。