

株 主 各 位

東京都新宿区北新宿二丁目21番1号  
**アキレス株式会社**  
代表取締役社長 日 景 一 郎

## 第102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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第102回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102期（2021年4月1日から2022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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第102期（2021年4月1日から2022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、期末配当金は普通株式1株につき金40円と決定いたしました。

## 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。

なお、定款変更の内容は次のとおりであります。

1. 監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行いました。
2. 当社の事業の多様化に対応するため、事業目的を追加いたしました。
3. 株主総会の開催場所の選択肢を広げるため、株主総会の招集地を限定する条文を削除いたしました。
4. 株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり所要の変更を行いました。
  - (1) 株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めました。
  - (2) 書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができるようにするための規定を新設いたしました。
  - (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、削除いたしました。
  - (4) 上記変更についての効力に関する附則を設けました。
5. 取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、業務執行取締役等でない取締役との間で責任限定契約を締結できるよう、責任限定契約の対象の変更を行いました。加えて、監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査役の責任免除の規定の削除に伴う経過措置として附則を設けました。
6. 上記条文の新設および削除に伴い、条数の変更を行いました。また、その他表現の明確化を図るため所要の変更を行いました。

## 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10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。）に次の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

日景一郎、伊藤 守、藤澤 稔、横山浩樹、大蔵孝也、山本勝治、柳川達也、河野和晃、佐藤 修、舘野 均

## 第4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次の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

山田 茂、菊入信幸、須藤昌子、有賀美典、笠原智恵

- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に松岡一臣氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件  
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。）の報酬額は年額300百万円以内（うち社外取締役分年額30百万円以内）とし、当該報酬額の範囲内において賞与等を支給できるものとし、使用人兼務取締役の使用人分給与・賞与は含まないものと決定いたしました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件  
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の報酬額は年額70百万円以内とし、当該報酬額の範囲内において賞与等を支給できるものと決定いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

|       |      |
|-------|------|
| 代表取締役 | 日景一郎 |
| 社 長   |      |
| 取締役会長 | 伊藤 守 |
| 専務取締役 | 藤澤 稔 |
| 常務取締役 | 横山浩樹 |

なお、上記により今後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、監査等委員である取締役および執行役員は、第102期報告書の13頁に記載のとおりとなりました。

---

### 配当金のお支払いについて

第102期期末配当金（1株につき40円）は、同封の「配当金領収証」にてお受け取り下さい。  
口座振込をご指定の方は「配当金計算書」、「お振込先について」をご確認下さい。  
株式数比例配分方式を選択された株主様につきましては、お取引の証券会社にご確認下さい。