

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104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104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104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
 2. 第104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、次のとおりに決定いたしました。

1. 別途積立金を10,200,000,000円減少し、繰越利益剰余金を10,200,000,000円増加させる。
2. 期末配当金は普通株式1株につき金20円とする。

- 第2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、横山浩樹、河野和晃、大蔵孝也、柳川達也、越智久生、川島英一、佐藤 修、舘野 均
- 第3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、笠原智恵、松岡一臣
- 第4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白鳥玲子氏が選任されました。

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
常務取締役	横山浩樹
常務取締役	河野和晃

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104期報告書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104期期末配当金（1株につき20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。