

株 主 各 位

石川県金沢市桜田町三丁目10番地  
**株式会社アイ・オー・データ機器**  
代表取締役社長 濱 田 尚 則

## 第44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44期定時株主総会において、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**
- 第44期（2018年7月1日から2019年6月30日まで）  
事業報告、連結計算書類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**  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  - 第44期（2018年7月1日から2019年6月30日まで）  
計算書類報告の件**  
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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。

#### 第 2 号 議 案

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり細野昭雄、濱田尚則、加藤啓樹、新田義廣、丸山力の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

#### 第 3 号 議 案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり中村和哉氏が再選され、就任いたしました。

以 上