

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46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46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

1. 第46期（2020年7月1日から2021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。
2. 第46期（2020年7月1日から2021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25円と決定いたしました。

第 2 号 議 案

取締役6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、丸山力、塚本外茂久の各氏が再選、新たに千歳喜弘氏が選任され、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、原案のとおり新たに岡藤雅夫氏が選任され、就任いたしました。

以 上