

令和4年9月27日

株 主 各 位

東京都台東区入谷1丁目27番4号
アトムリビンテック株式会社
代表取締役社長 高橋 快一郎

第68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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第68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68期（令和3年7月1日から令和4年6月30日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記書類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、第68期の期末配当は1株につき16円50銭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。
- 第3号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、高橋快一郎、鈴木英光、池井正彦、山口 俊、小瀧繁幸の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、山下 剛氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり、退任取締役高橋良一氏および伊藤友悌氏ならびに退任監査役興水洋一氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

以 上