

株 主 各 位

神奈川県相模原市緑区大山町2番10号
アイダエンジニアリング株式会社
代表取締役会長兼社長 会 田 仁 一

第87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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第87回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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87期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び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。
2. 会計監査人及び監査役会の第87期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の監査結果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1株につき普通配当25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。

第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会田仁一、鈴木利彦、ヤップ テック メン、鵜川裕光、五味廣文、望月幹夫及び井口功の7氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、五味廣文、望月幹夫、井口功の3氏は社外取締役であります。

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、平塚順一郎氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、平塚順一郎氏は社外監査役であります。

第5号議案

大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第87期期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。

◆ 配当金領収証によりお受け取りの方

同封の「第87期期末配当金領収証」記載のお支払方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にてお受け取りください。(2022年6月28日から2022年7月29日まで)

◆ 口座振込をご指定の方

配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

*「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づき作成する「支払通知書」を兼ねております。ただし、株式数比例配分方式をご指定の方につきましては、「配当金計算書」は「支払通知書」を兼ねておりませんので、お取引証券会社等へご確認ください。

以 上