

2026年 7 月29日

株 主 各 位

広島市安佐南区祇園 3 丁目28番14号

株式会社アスカネット

代表取締役社長 村 上 大 吉 朗

第31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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第31回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第31期（2025年 5 月 1 日から2026年 4 月30日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第31期（2025年 5 月 1 日から2026年 4 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、株主配当金は 1 株につき7.00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、原案のとおり承認可決されました。
- 第 3 号議案** 取締役 4 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、村上大吉朗、功野顕也、吉宗裕文、遠藤和の 4 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、原案のとおり承認可決され、坂田英俊氏が選任され、就任いたしました。

以 上