

株主の皆様へ

東京都港区東新橋一丁目9番1号

株式会社 安藤・間

代表取締役社長 福 富 正 人

2022年3月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2022年3月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。

議決権をご行使いただきました株主の皆様には、心より御礼申し上げますとともに、今後とも格別のご支援ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 2022年3月期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 - 2022年3月期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算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、普通株式の期末配当金については、以下のとおり決定いたしました。

普通株式配当金 1株につき金20円 総額3,392,195,920円

第2号議案 定款の一部変更の件

本件は原案どおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更いたしました。

第3号議案 取締役12名の選任の件

本件は原案どおり、取締役に福富 正人、池上 徹、五味 宗雄、宮森 伸也、加藤 一郎、小松 健、藤田 正美、北川 真理子、桑山 三恵子の9氏が再任され、新たに菅尾 睦、国谷 一彦、川口 理恵の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、藤田 正美、北川 真理子、桑山 三恵子、川口 理恵の4氏は、社外取締役です。

第4号議案 監査役1名の選任の件

本件は原案どおり、監査役に平澤 浩久氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名の選任の件

本件は原案どおり、補欠監査役に伊藤 勝彦氏が選任されました。

なお、伊藤 勝彦氏は、社外監査役の要件を満たしております。

なお、定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役 福 富 正 人

以 上