

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 国谷 一彦

## 2023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2023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**
- 2023年3月期（2022年4月1日から2023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。
  - 2023年3月期（2022年4月1日から2023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3,156,107,160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ました。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名の選任の件

本件は原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く）に  
国谷 一彦、加藤 一郎、小松 健、藤田 正美、北川 真理子、桑山 三恵子の  
6氏が再任され、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 三恵子の3氏は、社外取締役です。

**第4号議案** 監査等委員である取締役4名の選任の件

本件は原案どおり、監査等委員である取締役に宮森 伸也、望月 晴文、  
川口 理恵、伊藤 勝彦の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、望月 晴文、川口 理恵、伊藤 勝彦の3氏は、社外取締役です。

**第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

**第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

**第7号議案** 取締役等（監査等委員である取締役を除く）に対する業績連動型  
株式報酬等の額および内容の一部改定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

---

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 国 谷 一 彦

以 上