

証券コード：4495
2025年9月25日

株 主 各 位

福岡県福岡市中央区天神四丁目1番37号

株式会社アイキューブドシステムズ

代表取締役執行役員社長 CEO 佐々木 勉

第24期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、2025年9月25日開催の当社第24期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- 第24期（2024年7月1日から2025年6月30日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第24期（2024年7月1日から2025年6月30日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第1号議案～第2号議案）>

第1号議案 剰余金処分の件

本議案は、原案どおりに承認可決され、当事業年度の剰余金の配当につきまして、1株当たり34円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

本議案は、原案どおりに承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、佐々木勉、坂田崇典の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

<株主提案（第3号議案）>

第3号議案 剰余金処分の件

本議案は、否決されました。

以 上