証券コード：4495
2021年９月29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
代表取締役社長 CEO　佐々木 勉

第20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、2021年９月29日開催の当社第20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20期（2020年７月１日から2021年６月30日まで）事業報告及び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

第１号議案　剰余金の配当の件
本議案は、原案どおりに承認可決され、配当金は１株当たり10円と決定いたしました。

第２号議案　定款一部変更の件
本議案は、原案どおりに承認可決されました。

第３号議案　取締役10名選任の件
本議案は、原案どおりに承認可決され、取締役に佐々木勉、大淵一正、有森正和、市川仁、林正寿、小玉博和、里見亮陛、社外取締役に蓑宮武夫、内田裕子、唐池恒二の10名が選任され、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
本議案は、原案どおりに承認可決され、社外監査役に幸田好和氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は本株主総会の終結の時をもって辞任された秋好徳政氏の後任として選任されましたので、その任期は当社定款の定めにより、辞任する監査役の任期の満了する時までとなります。

第５号議案　取締役及び監査役の報酬総額改定の件
本議案は、原案どおりに承認可決されました。

以　上