

証券コード 4743
2024年6月21日

株 主 各 位

東京都千代田区一番町21番地
株 式 会 社 アイティフォー
代表取締役社長 佐 藤 恒 徳

第65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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第65回定時株主総会におきまして、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65期（自2023年4月1日至2024年3月31日）
事業報告、計算書類及び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
本件は、上記のとおり事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容並
びにその監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項
議 案 取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である者を除
く。）として佐藤恒徳、坂田幸司、大枝博隆、中山かつお、河野一典、
阿部和香の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、阿部
和香氏は、社外取締役であります。

以 上

~~~~~  
本総会終了後の取締役会の決議により、代表取締役社長に佐藤恒徳、代表取締役専  
務執行役員に坂田幸司が選定され、それぞれ就任いたしました。

## 期末配当金のお支払いについて

第65期期末配当金は、2024年5月9日の取締役会で1株につき40円（税込）と決定されましたので同封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において払渡期間（2024年6月24日から同年7月31日まで）内にお受け取り願います。

また、期末配当金の銀行振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認願います。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる方にも「配当金計算書」を同封いたしておりますのでご確認願います。