

2019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60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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第60回定時株主総会におきまして、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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第60期（自2018年4月1日至2019年3月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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、上記事業報告、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。
 2. 第60期（自2018年4月1日至2019年3月31日）計算書類報告の件
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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

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、東川清、佐藤恒徳、坂田幸司、小玉敏明、大枝博隆、中山かつおの6氏が取締役（監査等委員である者を除く。）に選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、原晃一、佐藤誠、小泉大輔の3氏が監査等委員である取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐藤誠、小泉大輔の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後の取締役会の決議により、代表取締役会長に東川清、代表取締役社長に佐藤恒徳が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第60期期末配当金は、2019年5月8日の取締役会で1株につき20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（2019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ください。

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ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。