

証券コード 7683  
2022年4月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号  
株式会社ダブルエー  
代表取締役 肖 俊 偉

## 第21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、本日開催の当社第21期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議いたしましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第21期（2021年2月1日から2022年1月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類の監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第21期（2021年2月1日から2022年1月31日まで）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 剰余金処分の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、当事業年度末の普通株式の配当金につきましては、1株につき25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、原案のとおり承認可決され、定款の一部を変更いたしました。  
変更の概要は次のとおりであります。

- (1) 株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨の新設
- (2) 書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する旨の新設
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の定めを削除
- (4) 上記の新設・削除に伴う、効力発生日等に関する附則の新設

以 上