

証券コード 9753
2022年6月23日

株 主 各 位

東京都港区海岸三丁目22番23号

アイエックス・ナレッジ株式会社

代表取締役社長 安藤 文男

第44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44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 第44期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び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

本件は、原案どおり承認可決され、第44期の期末配当金は1株につき20円と決定いたしました。

第2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。なお、今回の定款変更は、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴うものであり、変更の要旨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及び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ことができる旨の規定を設けることといたしました。
- (2) 変更前定款における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規定は不要となることから、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けることといたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に清水寛、宮野史、高木真也の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対して、譲渡制限付株式付与のために発行又は処分される当社の普通株式の総額を現行の金銭報酬額とは別枠で、年額30百万円以内とすることを決定いたしました。

なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行又は処分される当社の普通株式の総数は年50千株以内であります。

以上

お知らせ

本総会終了後の当社の取締役及び監査役ならびに執行役員の新陣容は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

1. 取締役及び監査役

代表取締役社長	安藤文男	常勤監査役	清水寛
代表取締役副社長	林三樹雄	常勤監査役	宮野史
取締役	犬飼博文	監査役	石黒義昭
取締役	中谷彰宏	監査役	藤康範
取締役	佐藤孝夫	監査役	高木真也
取締役	黒木彰子		
取締役	佐藤未央		

(注1) 取締役 佐藤孝夫、黒木彰子、佐藤未央の各氏は、社外取締役であります。

(注2) 監査役 石黒義昭、藤康範、高木真也の各氏は、社外監査役であります。

(注3) 取締役 犬飼博文、中谷彰宏の両氏は、執行役員との兼任であります。

2. 執行役員

専務執行役員	犬飼博文	上席執行役員	桑原高志
常務執行役員	中谷彰宏	執行役員	石井嘉範
上席執行役員	市川美德	執行役員	坂本浩