

証券コード 9753
2023年6月22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45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45回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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45期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告及び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45期（2022年4月1日から2023年3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
本件は、原案どおり承認可決され、第45期の期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に安藤文男、林三樹雄、犬飼博文、中谷彰宏、佐藤孝夫、黒木彰子、佐藤未央の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に岡見吉規氏が選任され、就任いたしました。

以 上

お 知 ら せ

本総会終了後の当社の取締役及び監査役並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	犬 飼 博 文	常 勤 監 査 役	宮 野	吏
代 表 取 締 役	中 谷 彰 宏	監 査 役	藤 康	範
取 締 役 相 談 役	林 三 樹 雄	監 査 役	高 木 真 也	規
取 締 役	佐 藤 孝 夫	監 査 役	岡 見 吉 規	
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 藤 康範、高木真也、岡見吉規の各氏は、社外監査役であります。

(注3) 代表取締役 中谷彰宏氏は、執行役員との兼任であります。

2. 執行役員

専務執行役員	中 谷 彰 宏	執 行 役 員	石 井 嘉 範
上席執行役員	市 川 美 徳	執 行 役 員	坂 本 浩
上席執行役員	桑 原 高 志		