

証券コード 9753
2019年6月20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41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41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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第41期（2018年4月1日から2019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41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 取締役8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、宮南研、羽場昌巳、犬飼博文、本渡章、佐藤孝夫、黒木彰子の各氏が選任され、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、監査役に石黒義昭氏が選任され、就任いたしました。

以 上

お 知 ら せ

本総会の終了後に開催されました取締役会におきまして、その決議により、代表取締役社長に安藤文男氏が選定され、代表取締役副社長に林三樹雄氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

これに伴い、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	江 藤 仁 志
代表取締役副社長	林 三 樹 雄	常 勤 監 査 役	豊 田 一 馬
専 務 取 締 役	羽 場 昌 巳	監 査 役	石 黒 義 昭
常 務 取 締 役	宮 南 研	監 査 役	田 村 弘 昭
取 締 役	犬 飼 博 文	監 査 役	池 島 晃
取 締 役	本 渡 章		
取 締 役	佐 藤 孝 夫		
取 締 役	黒 木 彰 子		

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

(注2) 監査役 石黒義昭、田村弘昭、池島 晃の各氏は、社外監査役であります。

2. 執行役員

執 行 役 員	坂 本 浩	執 行 役 員	石 井 嘉 範
執 行 役 員	田 中 孝 二	執 行 役 員	中 谷 彰 宏
執 行 役 員	宮 野 史		