

2021年6月23日
(証券コード:9882)

株 主 各 位

東京都千代田区岩本町一丁目7番4号

株式会社 **イーローハット**

代表取締役
社 長 堀 江 康 生

第63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、厚くお礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第63期定時株主総会におきまして、
下記のとおり報告並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63期（2020年4月1日から2021年3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監査結果報告の件
 2. 第63期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記につき、各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7名選任の件
本件は、取締役に堀江康生、佐藤和幸、白石 理、木村
義美、湊谷秀光、斎藤四郎、久保妙子の7名が選任され、
それぞれ就任いたしました。
なお、湊谷秀光、斎藤四郎及び久保妙子は、社外取締役
であります。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、監査役に入江義一、服部久男の両名が選任され、
それぞれ就任いたしました。
なお、服部久男は、社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

2021年5月10日開催の取締役会において、第63期期末配当金は、1
株につき28円と決定いたしました。「期末配当金領収証」につきまし
ては2021年5月31日に送付いたしておりますので、2021年7月30日ま
でに最寄りの郵便局にてお受け取りください。

なお、銀行口座へ振込ご指定の方には「期末配当金計算書」及び「配
当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認く
ださい。