

株 主 各 位

東京都豊島区高田二丁目17番22号
イーサポートリンク株式会社
代表取締役会長 堀 内 信 介

第25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25回定時株主総会において、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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第25期（2021年12月1日から2022年11月30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25期（2021年12月1日から2022年11月30日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記1.及び2.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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき5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、原案のとおり承認可決され、事業目的の追加及び株主総会資料の電子提供制度導入に伴う変更をいたしました。
- 第3号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、堀内信介氏、相原徹氏、深津弘行氏、細川昌彦氏、大島孝之氏、豊島正明氏の6名が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、細川昌彦氏、大島孝之氏、豊島正明氏の3名は社外取締役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第25期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局において払渡期間（2023年2月24日から2023年3月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上

