

株主各位

東京都大田区羽田空港一丁目7番1号
株式会社エージーピー
代表取締役社長 大貫哲也

第56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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第56回定時株主総会において、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**
1. 第56期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告および連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第56期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1，2の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は無配に決定いたしました。
- 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、大貫哲也、伊藤健一郎、門谷良巳、阿南優樹、山田康成、山崎有浩、佐々木かをりの各氏が選任され、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、監査役に大島康典氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役2名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、補欠監査役に市野保任、松尾慎祐の両氏が選任されました。

以 上

なお、第56回定時株主総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	大 貫 哲 也
専 務 取 締 役	伊 藤 健一郎
専 務 取 締 役	門 谷 良 巳
常 務 取 締 役	阿 南 優 樹
常 務 取 締 役	山 田 康 成
取 締 役	山 崎 有 浩

また、本総会終了後に開催された監査役会において、監査役の中から、大島康典が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

以 上