

証券コード：9377

2023年6月21日

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 大貫哲也
社長執行役員

第58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58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58期（2022年4月1日から2023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58期（2022年4月1日から2023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1株につき普通配当25円に決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役到大貫哲也、阿南優樹、山田康成、山崎有浩、杉田武久、平岡正明、竹山哲也、佐々木かをりを、阿南剛の各氏が選任され、就任いたしました。
佐々木かをりを、阿南剛の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に坂本重敏、岩本慎哉、高田幸太郎の各氏が選任され、就任いたしました。

岩本慎哉、高田幸太郎の両氏は社外監査役であります。

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、補欠監査役に安河内浩之、松尾慎祐の両氏が選任されました。

安河内浩之氏は社外監査役以外の監査役の補欠の監査役、松尾慎祐氏は社外監査役の補欠の社外監査役であります。

以 上

なお、第58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 社長執行役員	大 貫 哲 也
取 締 役 専務執行役員	阿 南 優 樹
取 締 役 専務執行役員	山 田 康 成
取 締 役 常務執行役員	山 崎 有 浩
取 締 役 常務執行役員	杉 田 武 久
取 締 役 常務執行役員	平 岡 正 明
取 締 役 執 行 役 員	竹 山 哲 也

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、坂本重敏氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

期末配当金のお支払い方法は、同封の「期末配当金領収証」裏面に記載のとおりですが、特にゆうちょ銀行取扱期間は、2023年6月22日から2023年7月31日までとなっておりますので、期間内にお受け取り下さい。

なお、口座振込をご指定の方には「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

以 上