

2024年5月22日

株 主 各 位

兵庫県西宮市鳴尾浜2丁目1番23号

エコーレーディング株式会社

代表取締役社長 豊 田 実

第53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上げます。

さて、本日開催の当社第53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**
- 第53期（2023年3月1日から2024年2月29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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第53期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき19円（うち、普通配当14円、特別配当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ました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案のとおり、豊田 実、梅澤広次、小野善治、加藤幸久、品田文隆の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、品田文隆氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり、平藤丈征、古西 豊、古川幸伯の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、古西 豊及び古川幸伯の両氏は、社外取締役であります。

第5号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）賞与支給の件

本件は、原案のとおり、当事業年度末時点の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役4名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額80,000,000円支給することとし、各取締役に対する金額は、取締役会に一任することに承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役賞与支給の件

本件は、原案のとおり、当事業年度末時点の社外取締役を除く監査等委員である取締役1名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額5,000,000円支給することに承認可決されました。

以 上

第53期期末配当金のお支払いについて

第53期期末配当金（1株につき19円）は、同封の「第53期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2024年5月23日から2024年6月24日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、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」を同封いたしますので、ご確認くださいようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

以 上