

2021年6月18日

株 主 各 位

東京都千代田区一番町21番地

株 式 会 社 アイティフォー

代表取締役社長 佐 藤 恒 徳

第62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62回定時株主総会におきまして、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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第62期（自2020年4月1日至2021年3月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第62期（自2020年4月1日至2021年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役（監査等委員である者を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である者を除く。）として佐藤恒徳、坂田幸司、大枝博隆、中山かつおの4氏が選任され重任、新たに阿部和香氏が選任され、就任いたしました。

なお、阿部和香氏は、社外取締役であります。

第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として新たに本山昌人氏が選任され就任、佐藤誠、小泉大輔の両氏が選任され重任いたしました。

なお、佐藤誠、小泉大輔の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案

取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後の取締役会の決議により、代表取締役社長に佐藤恒徳、代表取締役専務執行役員に坂田幸司が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第62期期末配当金は、2021年5月13日の取締役会で1株につき23円（税込）と決定されましたので同封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において払渡期間（2021年6月21日から同年7月30日まで）内にお受け取り願います。

また、期末配当金の銀行振込をご指定の方には「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる方にも「配当金計算書」を同封いたしておりますのでご確認ください。