

証券コード 9928
2023年6月29日

株 主 各 位

東京都新宿区四谷四丁目29番地1
株式会社ミロク情報サービス
代表取締役社長 是 枝 周 樹

第46回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第46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46期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第46期（2022年4月1日から2023年3月31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 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき45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、原案どおり、承認可決されました。
- 第3号議案 取締役12名選任の件
本件は、原案どおり、是枝伸彦、是枝周樹、鈴木正徳、寺沢慶志、石川哲士、高田栄一、大久保利治、岩間崇浩、五味廣文、北畑隆生、石山卓磨、山内暁の12氏が選任され、それぞ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、井上真、大淵博義の両氏が選任されました。
- 第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。

以 上

第46期期末配当金のお支払について

第46期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（2023年6月30日から2023年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

既に銀行振込等をご指定の方は、同封いたしました配当金関係書類をご確認くださいませうようお願い申し上げます。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

