

証券コード：9377
2024年6月27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 杉田 武久
社長執行役員

第59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59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59期（2023年4月1日から2024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59期（2023年4月1日から2024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30円に決定いたしました。
- 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。
(変更内容は、後記のとおりであります。)
- 第3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、取締役に杉田武久、佐々木かをり、阿南剛、阿南優樹、山田康成、山崎有浩、平岡正明、竹山哲也、辻佳子の各氏が選任され、就任いたしました。
佐々木かをり、阿南剛の両氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、監査役に徳武大介、森本浩平の両氏が選任され、就任いたしました。
徳武大介、森本浩平の両氏は社外監査役であります。
- 第5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。
- 第6号議案** 取締役等に対する業績連動型金銭報酬制度導入に伴う報酬額設定の件
本件は否決されました。
- 第7号議案** 取締役等に対する事後交付型譲渡制限付株式ユニット付与のための報酬額決定の件
本件は否決されました。
- 第8号議案** 社外取締役に対する事後交付型譲渡制限付株式ユニット付与のための報酬額決定の件
本件は否決されました。

以 上

変更の内容
(下線部は変更箇所を示しております。)

変更前	変更後
<p>(代表取締役および役付取締役) 第22条 取締役会は、その決議によって、取締役の中より社長1名を選定し、<u>必要に応じ、会長1名、副社長、専務取締役、常務取締役若干名を選定することができる。</u></p>	<p>(代表取締役および役付取締役) 第22条 取締役会は、その決議によって、取締役の中より社長1名を選定することができる。</p>

なお、第59回定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。この結果、当社の取締役は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	杉田 武久
取 締 役	佐々木 かをり
取 締 役	阿南 剛
取 締 役	阿南 優樹
取 締 役	山田 康成
取 締 役	山崎 有浩
取 締 役	平岡 正明
取 締 役	竹山 哲也
取 締 役	辻 佳子

～ ～

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、2024年6月28日から2024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