

証券コード：9377
2020年6月19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
代表取締役社長 日岡裕之

第55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55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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第55期（2019年4月1日から2020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55期（2019年4月1日から2020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8円に決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、日岡裕之、伊藤健一郎、門谷良己、大杉悟朗、阿南優樹、山田康成、佐々木かをりの各氏が選任され、就任いたしました。
- 第3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、柿花祥太の両氏が選任されました。
- 第4号議案** 補欠監査役2名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、補欠監査役に市野保任、松尾慎祐の両氏が選任されました。
- 第5号議案** 会計監査人選任の件
本件は原案どおり承認可決され、会計監査人に太陽有限責任監査法人が選任されました。

以 上

なお、第55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役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	日 岡 裕 之
専 務 取 締 役	伊 藤 健一郎
専 務 取 締 役	門 谷 良 己
常 務 取 締 役	大 杉 悟 朗
常 務 取 締 役	阿 南 優 樹
取 締 役	山 田 康 成

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、2020年6月22日から2020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