

2022年6月27日

株 主 各 位

大阪市北区豊崎五丁目4番9号
e B A S E 株 式 会 社
代表取締役社長 岩 田 貴 夫

第21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21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**
1. 第21期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 2. 第21期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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株につき普通配当5円80銭と決定されました。
- 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（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に常包浩司氏、岩田貴夫氏、窪田勝康氏、西山貴司氏、上野雅彦氏が再選され重任いたしました。

以 上

株主総会終了後の取締役会において役付取締役が以下のとおり決定されました。

代表取締役会長 常包 浩司
代表取締役社長 岩田 貴夫