

2023年6月27日

株 主 各 位

千葉県香取市玉造三丁目1番5号  
**株 式 会 社 エ ヌ ア イ デ イ**  
代表取締役社長 小 森 俊 太 郎

## 第56期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上げます。

さて、本日開催の当社第56期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56期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第56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、上記の内容について報告いたしました。

### 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、期末配当は1株につき26円（普通配当24円、上場20周年記念配当2円）と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり小森孝一、小森俊太郎、盛満敏昭、石井廣、小菅宏、酒井真一、石井慎一の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、石井慎一氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり千年雅行、松山元の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、両氏は社外監査役であります。

#### 第4号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり秋保博幸、井上一希の両氏が選任されました。なお、井上一希氏は社外監査役の補欠監査役であります。

以 上

## 配当金のお支払いについて

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。  
株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（2023年6月28日～2023年7月31日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。