

証券コード 3248

2021年1月26日

株 主 各 位

東京都港区赤坂二丁目11番7号 ATT新館5階
株式会社 アールエイジ
代表取締役社長 向井山 達也

第34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あげます。

さて、本日開催の当社第34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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第34期（2019年11月1日から2020年10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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第34期（2019年11月1日から2020年10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株につき金14円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に向井山達也氏、笠原賢一氏、松原愛氏及び秋谷嘉徳氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第34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（2021年1月27日から2021年2月26日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

また、金融機関へのお振込をご指定の方には、「第34期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしましたので、ご確認ください。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や源泉徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっています（同封の「第34期期末配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります。）。