

証券コード 3248

2024年1月23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37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37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**
- 第37期（2022年11月1日から2023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
  - 第37期（2022年11月1日から2023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18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。

**第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に浅野彰博氏、岩崎剛幸氏及び福山靖子氏が選任され、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37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（2024年1月24日から2024年2月29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株主様には、「第37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37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。）。