

2022年6月29日

株主各位

神奈川県海老名市大谷北一丁目3番2号

アツギ株式会社

代表取締役社長 日光信二

第96回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素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96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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第96期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果について報告いたしました。

2. 第96期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を減少させ、その全額を利益剰余金に振り替えて利益剰余金の欠損填補を決定いたしました。

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5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、牧野智哉、高梨利雄、播磨奈央子の各氏が重任、また、日光信二、古川雅啓の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

単元未満株主の皆さまへ

単元未満株式のみをご所有の株主の皆さまへは、ご参考までに「第96期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

単元未満株式の買取・買増のご請求について

お手続きなどの詳細は、特別口座にある株式については三菱UFJ信託銀行証券代行部、証券口座にある株式についてはお取引のある証券会社までお問い合わせください。