

証券コード 3076
2025年9月26日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋箱崎町19番21号
あい ホールディングス株式会社
代表取締役会長 佐々木 秀吉

第19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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第19回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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19期（2024年7月1日から2025年6月30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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第19期（2024年7月1日から2025年6月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

- 決議事項 議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第19期の期末配当金は、1株につき55円と決定いたしました。

以上

配当金のお支払について

第19期の期末配当金（1株につき55円）につきましては、金融機関に振込みをご指定の株主様には、「第19期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を別途郵送いたしましたのでご確認ください。その他の株主様には「第19期期末配当金領収証」及び「第19期期末配当金計算書」を別途郵送いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお早めにお受け取りください。

決議ご通知について

「定時株主総会決議ご通知」は地球環境に配慮した省資源化の観点から、第18回定時株主総会より当社ウェブサイトでの掲載のみといたしました。

何卒ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

以上



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。