

2023年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区紀尾井町3番12号
アイティメディア株式会社
代表取締役社長 兼 CEO 大 槻 利 樹

第24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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第24回定時株主総会におきまして、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24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および監査等委員会の連結計算書類監査結果の報告の件
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を報告いたしました。
 2. 第24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、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、大槻利樹、小林教至、加賀谷昭大、土橋康成、渡邊桂子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、渡邊桂子氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、佐藤広一氏が選任され、就任いたしました。なお、佐藤広一氏は社外取締役であります。

以 上

当社取締役の体制

本定時株主総会終了後開催の取締役会および監査等委員会において、代表取締役、監査等委員会委員長および常勤監査等委員が選定され、それぞれ就任いたしました。

当社役員の体制は次のとおりであります。

(2023年6月26日現在)

| | |
|-----------------|----------------------|
| 代表取締役社長 兼 CEO | 大 槻 利 樹 |
| 取締役副社長 兼 COO | 小 林 教 至 |
| 取締役CFO | 加賀谷 昭 大 |
| 取締役 | 土 橋 康 成 |
| 社外取締役 | 渡 邊 桂 子 |
| 社外取締役 (常勤監査等委員) | 高 橋 利 忠 (監査等委員会 委員長) |
| 取締役 (監査等委員) | 下 山 達 也 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 斉 藤 太嘉志 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 佐 川 明 生 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 佐 藤 広 一 |

※社外取締役である渡邊桂子、高橋利忠、斉藤太嘉志、佐川明生および佐藤広一の5氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。

期末配当金のお支払について

第24期の期末配当金は、2023年5月25日開催の取締役会において1株につき14円と決定いたしましたので、同封の「配当金領収証」により、2023年7月27日(木)までに最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、銀行預金口座振込または株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。