

(証券コード：3969)

2023年6月15日

株主各位

東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号
株式会社エイトレッド
代表取締役社長 岡本 康広

第16期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15期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

第16期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役5名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、林 宗治、岡本 康広、佐藤 淳、佐藤 拓良、坂田 純孝、及び薄上 二郎の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、坂田 純孝及び薄上 二郎は、社外取締役であります。

第2号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

本議案は、原案どおり承認可決され、当社取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することとなりました。

以上

お知らせ

期末配当金のお支払いについて

第16期期末配当金は、当社取締役会において、1株当たり12.00円と決定し、2023年6月1日からお支払いいたしております。

まだお受け取りになられていない株主様は、2023年5月31日にご送付いたしました「第16期期末配当金領収証」により、払渡し期間（2023年6月1日から2023年7月31日まで）内にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取りください。