

(証券コード：3969)

2025 年 6 月 20 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 18 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あげます。

さて、本日開催の当社第 18 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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

第 18 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 拓良、佐藤 淳
及び薄上 二郎の 5 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、薄上 二郎は、社外取締役であります。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、外山 健一氏が選任され、就任いたしました。

以上

お知らせ

期末配当金のお支払いについて

第 18 期期末配当金は、当社取締役会において、1 株当たり 16.00 円と決定
し、2025 年 6 月 6 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、2025 年 6 月 5 日にご送付いた
しました「第 18 期期末配当金領収証」により、払渡し期間（2024 年 6 月 6 日
から 2025 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。