

証券コード2815  
2024年6月21日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿南三丁目2番17号  
**アリアケジャパン株式会社**  
代表取締役社長 白川直樹

## 第46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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第46回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

### 記

- 報告事項**
- 第46期（2023年4月1日から2024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及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  - 第46期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき90円（中間配当を含め、当期年間配当金は1株につき110円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、白川直樹、岩城 勝利、亀岡 正彦、松本 幸一、岩城 幸司、佐々木 隆彦の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として、星野 誠之の1名が選任され就任いたしました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 白川 直樹

代表取締役副社長 岩城 勝利

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第46期期末配当金は1株につき90円に決定されましたので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で、払渡しの期間内（2024年6月24日から2024年7月31日まで）にお早めにお受け取りください。

なお、銀行振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付いたしますので、ご確認ください。

以 上