

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
コネクシオ株式会社
取締役社長 直田 宏

第24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24期定時株主総会において、下記のとおり報告し、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24期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告及び計算書類の報告の件
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 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、第24期の期末配当金は、1株につき35.0円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

変 更 前	変 更 後
第1章 総 則 第3条（本店の所在地） 当社は、本店を東京都新宿区に置く。 附 則 （新設）	第1章 総 則 第3条（本店の所在地） 当社は、本店を東京都港区に置く。 附 則 <u>28. 第3条の変更は、2022年4月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力発生日とする。本附則は、効力発生日経過後、削除する。</u>

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、井上裕雄、直田宏、目時利一郎、中田伸治、梶原浩、細井一雄、川内由加、新野和幸の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに芝地光太及び辻あかねの両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外監査役以外の監査役である乙村高利及び芝地光太の両氏がいずれも欠けた場合の補欠監査役として、柴田信治氏が選任されました。

第6号議案 取締役報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、コーポレートガバナンスを一層強化したことにより、取締役の総数を2019年6月に6名（うち社外取締役2名）から8名（うち社外取締役3名）に増加させたこと、及び2018年度より取締役に対する業績連動報酬として中長期インセンティブを導入したことから、取締役の報酬額を年額3億500百万円以内（うち社外取締役分は年額600百万円以内）と変更いたしました。

以 上

(ご参考)

2021年6月23日現在の役員構成は以下のとおりであります。

取締役会長	井上裕雄
代表取締役社長	直田宏
取締役専務執行役員	目時利一郎
取締役常務執行役員	中田伸治
取締役(非常勤)	梶原浩
社外取締役(独立)	細井一雄
社外取締役(独立)	川内由加
社外取締役(独立)	新野和幸
常勤監査役	乙村高利
監査役(非常勤)	芝地光太
社外監査役(独立)	吉田修己
社外監査役(独立)	※ 辻あかね
常務執行役員	松本博
常務執行役員	森下大二郎
常務執行役員	渡辺元弘
常務執行役員	田中常雅
常務執行役員	狩集雅人
常務執行役員	井上直樹
常務執行役員	渡辺一太郎
執行役員	山田泰
執行役員	神野憲昭
執行役員	福土和男
執行役員	谷崎直也
執行役員	服部勝明
執行役員	中原敏夫
執行役員	河井浩平
執行役員	早川勝

※辻あかね氏の戸籍上の氏名は、遠藤あかねであります。

以 上

第24期 期末配当金のお支払いについて

第24期期末配当金は、同封の「第24期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、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（銀行代理業者）で払渡期間内（2021年6月24日から2021年7月30日まで）に、お受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。