

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
コネクシオ株式会社
取締役社長 直田 宏

第25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25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25期（2021年4月1日から2022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25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、株主総会参考書類等の電子提供制度の導入に備えるため、当社定款を変更いたしました。

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、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、新たに井上直樹氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、吉田修己氏が再選さ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、社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として中山一郎氏が選任されました。

以 上

(ご参考)

2022年6月22日現在の役員構成は以下のとおりであります。

代表取締役社長	直田 宏
取締役専務執行役員	目時 利一郎
取締役専務執行役員	中田 伸治
取締役常務執行役員	井上 直樹
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	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	山田 泰昭
常務執行役員	神野 憲和
執行役員	福士 昭男
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 勝信
執行役員	坂井 和信

※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25期 期末配当金のお支払いについて

第25期期末配当金は、同封の「第25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（2022年6月23日から2022年7月29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）。