

2020年6月25日

株 主 各 位

名古屋市中区錦二丁目2番2号

株式会社アトム

代表取締役社長 山 角 豪

第49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49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

1. 第49期（2019年4月1日から2020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および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第49期（2019年4月1日から2020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。

なお、当事業年度末の剰余金の配当に関しましては、財務体質と業績を考慮しながら安定的・継続的に実施する基本方針に基づき、普通株式の期末配当を1株当たり2円とさせていただきます。

決 議 事 項

第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に山角豪、春名秀樹、大場良二の3氏が選任され、就任いたしました。

- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役役に太田一義、才門麻子、小川高正の3氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** 資本金の額の減少の件
本議案は、原案のとおり承認可決されました。

以 上