証券コード 7683
2023年4月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号
株式会社ダブルエー
代表取締役 肖 俊 偉

第22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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第22期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議いたしましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第22期（2022年2月1日から2023年1月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類の監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第22期（2022年2月1日から2023年1月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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
本議案は、原案のとおり承認可決され、当事業年度末の普通株式の配当金につきましては、1株につき25円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として、肖俊偉、丁蘊、中井康代、岩瀬絵美、菅沼匠、落合孝裕の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役として、鶴田芳郎、佐川明生、佐藤広一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上