

証券コード 3490
2024年5月30日

株 主 各 位

(本店所在地) 埼玉県川口市戸塚二丁目12番20号
(東京本社) 東京都千代田区丸の内一丁目6番2号
株 式 会 社 ア ス 企 画 設 計
代表取締役 松 本 俊 人

第35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誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第35回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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35期（2023年3月1日から2024年2月29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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第35期（2023年3月1日から2024年2月29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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、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。）に松本俊人、恵実幸、相馬剛、杉江康次の4氏が選任され、それぞ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4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に北山一博、大山亨、松原有里枝、飯塚健の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大山亨氏、松原有里枝氏、飯塚健氏は社外取締役であります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会の決議により、当社取締役は次のとおりとなりました。

代 表 取 締 役	松本 俊人
取 締 役	惠 実幸
取 締 役	相馬 剛
取 締 役	杉江 康次
取 締 役 員 取 常 勤 監 査 等 委 員	北山 一博
取 締 役 員 取 監 査 等 委 員	大山 亨
取 締 役 員 取 監 査 等 委 員	松原有里枝
取 締 役 員 取 監 査 等 委 員	飯塚 健

(注) 取締役 大山亨氏、松原有里枝氏及び飯塚健氏は、社外取締役であり、また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。