

(証券コード：9948)

2025年5月27日

株 主 各 位

札幌市中央区南十三条西十一丁目2番32号



株式会社 アークス

代表取締役会長・CEO 横山 清

第64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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第64期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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第64期（2024年3月1日から2025年2月28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監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、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。
 - 第64期（2024年3月1日から2025年2月28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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき40円と決定いたしました。（中間配当金として1株につき34円をお支払いいたしましたので、当期の年間配当金は、1株につき74円となります。）

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり、横山 清、古川 公一、猫宮 一久、三浦 建彦、福原 郁治、佐々木 亮子、富樫 豊子、小池 明夫の各氏が取締役を選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、大畑 忠生氏が監査役に選任され、就任いたしました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案

退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後開催されました取締役会及び監査役会において、代表取締役及び常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、2025年5月27日現在における当社の経営体制は、次のとおりとなりました。

|             |     |       |
|-------------|-----|-------|
| 代表取締役会長・CEO | 横 山 | 清     |
| 取締役副会長・CFO  | 古 川 | 公 一   |
| 代表取締役社長・COO | 猫 宮 | 一 久   |
| 取締役執行役員     | 三 浦 | 建 彦   |
| 取締役執行役員     | 福 原 | 郁 治   |
| 社 外 取 締 役   | 佐々木 | 亮 子   |
| 社 外 取 締 役   | 富 樫 | 豊 子   |
| 社 外 取 締 役   | 小 池 | 明 夫   |
| 常 勤 監 査 役   | 田 守 | 隆 行   |
| 監 査 役       | 大 畑 | 忠 生   |
| 社 外 監 査 役   | 高 嶋 | 智     |
| 社 外 監 査 役   | 伊 東 | 和 範   |
| 執 行 役 員     | 小 薊 | 米 秀 樹 |
| 執 行 役 員     | 澤 田 | 司     |
| 執 行 役 員     | 松 尾 | 直 人   |

