

2022年9月27日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目15番2号  
株式会社アバン  
代表取締役社長 森川徹治

## 第26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26期定時株主総会において、下記の通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**
1. 第26期（2021年7月1日から2022年6月30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
  2. 第26期（2021年7月1日から2022年6月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記につき、各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、原案通り承認可決され、期末配当金は、1株につき13円と決定いたしました。

**第2号議案** 定款の一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。

**第3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、原案通り承認可決され、取締役に森川徹治、春日尚義、福谷尚久、ジョン ロバートソンの4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査等委員に野城剛、後藤千恵、中野誠の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定及び業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件

本件は、原案通り承認可決されました。

**第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案通り承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後、2022年9月27日現在における当社の取締役は、次の通りとなります。

代表取締役社長	森川徹治	
取締役	春日尚義	財務担当
取締役	福谷尚久	(社外取締役)
取締役	ジョン・ロバートソン	(社外取締役)
取締役監査等委員	野城剛	
取締役監査等委員	後藤千恵	(社外取締役)
取締役監査等委員	中野誠	(社外取締役)

---

### 期末配当金のお支払いについて

1. 第26期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（2022年9月28日から2022年10月31日まで）に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）でお受け取りください。
2. 銀行振込を指定いただいている方は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
3. 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（証券会社等）へお問い合わせください。