

2021年9月28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25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25期定時株主総会において、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**
1. 第25期（2020年7月1日から2021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25期（2020年7月1日から2021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、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき11円と決定いたしました。

第2号議案 定款の一部変更の件（場所の定めのない株主総会を可能とする変更）

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 定款の一部変更の件（取締役会議長選任方法の変更）

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に森川徹治、春日尚義、福谷尚久、ジョルジュ ウジュー、ジョン ロバートソンの5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に後藤千恵氏が選任され、就任いたしました。

第6号議案 中長期業績連動報酬制度変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、中長期業績連動報酬制度の変更を決定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後、2021年9月28日現在における当社の取締役及び監査役は、次のとおりとなります。

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	ジョルジュ ウジュー	(社外取締役)
取締役	ジョン ロバートソン	(社外取締役)
監査役	野城剛	(常勤監査役)
監査役	鈴木邦男	(社外監査役)
監査役	後藤千恵	(社外監査役)

期末配当金のお支払いについて

1. 第25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（2021年9月29日から2021年10月29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。