

2024年6月27日

株 主 各 位

東京都板橋区舟渡三丁目9番6号

アトムクス株式会社

代表取締役社長 宮里 勝之

第77期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第77期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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77期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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
 - 第77期（2023年4月1日から2024年3月31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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は普通株式1株につき金17円、総額95,019,035円、剰余金の配当が効力を生じる日を2024年6月28日と決定いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に上原左多男、石川伸吾の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第77期期末配当金は、同封の「第77期期末配当金領収証」により、銀行取扱期間内（2024年6月28日から2024年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、銀行口座への振込をご指定の方には、「第77期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。