

証券コード 4820
2025年3月28日

株 主 各 位

大阪市淀川区宮原一丁目6番1号
株式会社 EMシステムズ
(登記上の商号 株式会社イーエムシステムズ)
代表取締役社長執行役員 國光宏昌

第42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上げます。

さて、本日開催の当社第42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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第42期（2024年1月1日から2024年12月31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
本件は、上記事業報告の内容、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42期（2024年1月1日から2024年12月31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株につき金26円と決定いたしました。

中間配当金として1株につき9円をお支払いいたしておりますので、年間の配当金は1株につき35円となりました。

- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に國光浩三、大石憲司、國光宏昌、関めぐみ、宮田武志の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、宮田武志氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に青田玄、赤羽根秀宜の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、赤羽根秀宜氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役（社外取締役及び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の割当てのための報酬決定の件
本件は、原案どお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（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第42期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡し期間中（2025年3月31日から2025年4月30日まで）にお受け取りください。

なお、銀行口座への振込ご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご送付いたしましたので、ご確認ください。

以 上