

2022年6月29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 神保 敏和

## 第75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75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**
1. 第75期（2021年4月1日から2022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
  2. 第75期（2021年4月1日から2022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2022年6月30日と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任監査役佐藤亮介氏に対し、在任中の功勞に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任されました。

以 上

---

### 期末配当金のお支払いについて

第75期期末配当金は、同封の「第75期期末配当金領収証」により、銀行取扱期間内（2022年6月30日から2022年7月29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75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。