証券コード　2175
2025 年 6 月 20 日

株 主 各 位

東京都港区芝公園二丁目 11 番１号
株 式 会 社 エ ス ・ エ ム ・ エ ス
代表取締役社長　後　藤　夏　樹

第 22 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 22 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　第 22 期（2024 年４月１日から 2025 年３月 31 日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告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 28.5 円と決定いたしました。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
本件は、原案どおり、後藤夏樹、杉崎政人の２氏が再選され、新たに髙畑正樹氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
本件は、原案どおり、水沼太郎氏が選任されました。

以　上

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役社長に後藤夏樹が選定され、就任いたしました。