

証券コード 4680

2024年6月24日

株 主 各 位

大阪府中央区難波五丁目1番60号

**株式会社ラウンドワン**

代表取締役社長 杉野公彦

## 第44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、2024年6月22日開催の当社第44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44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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第44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**

剰余金の配当の件

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  
3.5円と決定いたしました。

**第2号議案**

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として杉野公彦、佐々江慎二、川口英嗣、岡本純、綴木公子、高口綾子、川端さとみの7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、綴木公子、高口綾子、川端さとみの3氏は、社外取締役であります。

**第3号議案**

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上