

株 主 各 位

大阪市中央区難波五丁目1番60号

**株式会社ラウンドワン**

代表取締役社長執行役員 杉野公彦

## 第43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、2023年6月24日開催の当社第43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43期（2022年4月1日から2023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
  2. 第43期（2022年4月1日から2023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4円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、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役6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、西村直人、寺本俊孝、綴木公子、高口綾子の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、綴木公子、高口綾子の両氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役として後藤知之、岩川浩、奥田純司の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、後藤知之、岩川浩、奥田純司の3氏は、社外監査役であります。
- 第5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。
- 第6号議案** 吸収分割契約承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上