

証券コード：2730  
2022年6月29日

株 主 各 位

(本店所在地)  
広島市中区紙屋町二丁目1番18号  
(本社事務所)  
大阪市北区中之島二丁目3番33号

**株式会社 エディオン**

代 表 取 締 役 久 保 允 誉  
会長兼社長執行役員

## 第21回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21回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

1. 第21期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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21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** 剰余金処分の件  
本件は原案どおり承認可決され、当期末の株主配当金につきましては、1株につき22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。  
なお、変更の内容は次頁に掲載のとおりです。
- 第3号議案** 取締役10名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、久保允誉、山崎徳雄、金子悟士、高橋浩三、浄弘晴義、石橋省三、高木施文、眞弓奈穂子、福島淑彦、森忠嗣の10氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

変更前	変更後
<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p>	<p>(削 除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、<u>電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p>② 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p>(附則)</p> <p>1. 現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第16条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。</p> <p>2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。</p> <p>3. 本附則は、施行日から6ヶ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

以 上

## 期末の株主配当金のお支払いについて

当期末の株主配当金は2022年6月30日（木曜日）からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、取扱期間中にお受け取り願います。

また、銀行口座への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

※株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

~~~~~  
第21回定時株主総会後の取締役会の決議を経て、当社の取締役及び監査役の陣容は次のとおりとなりました。

今後ともご支援、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

|                |         |
|----------------|---------|
| 代表取締役会長兼社長執行役員 | 久 保 允 誉 |
| 取締役副社長執行役員     | 山 崎 徳 雄 |
| 取締役副社長執行役員     | 金 子 悟 士 |
| 取締役常務執行役員      | 高 橋 浩 三 |
| 取締役常務執行役員      | 浄 弘 晴 義 |
| 社外取締役          | 石 橋 省 三 |
| 社外取締役          | 高 木 施 文 |
| 社外取締役          | 眞 弓 奈穂子 |
| 社外取締役          | 福 島 淑 彦 |
| 社外取締役          | 森 忠 嗣   |
| 常勤監査役          | 山 田 富士雄 |
| 社外監査役          | 福 田 有 希 |
| 社外監査役          | 中 井 憲 治 |

以 上



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。