

株 主 各 位

名古屋市中区新栄町一丁目1番  
明治安田生命名古屋ビル  
アイホン株式会社  
代表取締役社長 鈴木 富雄

## 第66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66回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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66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
- 第66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

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金につきましては1株につき80円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として市川周作、鈴木富雄、入谷正章、繁治義信、吉野彩子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、入谷正章氏、繁治義信氏、吉野彩子氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として尾関誠、穂積正彦の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、穂積正彦氏は社外監査役であります。

以 上

### 配当金のお支払いについて

第66期期末配当金は、同封の「配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、2024年6月28日（金）から2024年7月31日（水）までの間に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、金融機関の口座へ振込みをご指定の株主様には、「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高覧ください。

また、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様にも「期末配当金計算書」を同封いたしておりますので、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認にご利用ください。