

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目3番1号

株式会社Eストアー

代表取締役 柳 田 要 一

第24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24回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議が行われましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第24期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類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
 2. 第24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

＜会社提案 第1号議案から第4号議案まで＞

第1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2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に石村賢一、柳田要一、田中裕之、古川徳厚の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に越後屋真弓、岩出誠、中村渡の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に太田諭哉氏が選任されました。

<株主提案 第5号議案から第6号議案まで>

第5号議案 取締役1名選任の件
本件は、否決されました。

第6号議案 自己株式の取得の件
本件は、否決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

○第24期期末配当金は、2022年5月25日に開催の取締役会において1株につき40円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店並びに郵便局において、払渡期間（2022年6月30日から2022年7月29日まで）内に、お受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

○配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。こちらは、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。

なお、株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引引きの口座管理機関（証券会社等）へ直接お問い合わせください。

以 上