

証券コード 6029
2020年3月25日

株 主 各 位

大阪市西区立売堀四丁目6番9号
アトラ株式会社
代表取締役社長CEO久世 博之

第15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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第15回定時株主総会において、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15期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容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15期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

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 剰余金の処分の件

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）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として久世博之、田中克典、田中雅樹、片田徹、柚木孝夫、福田欣也、内藤克友の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本株主総会終了後の取締役会において、代表取締役社長CEOに久世博之氏が選定され就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第15期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店並びに郵便局で払渡期間内（2020年3月26日から2020年4月30日まで）にお受け取りください。

振込先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」を同封いたしておりますので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。

また、株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、配当金のお振込先や確定申告の添付書類等の詳細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い合わせください。