

証券コード 6029
2021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蘇 乾聞

第16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16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16期（2020年1月1日から2020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16期（2020年1月1日から2020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 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（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として蘇 乾聞、久世博之、田中雅樹の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 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として高田明夫、岩田潤、奥村佳文の各氏が選任され、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に蘇 乾聞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16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（2021年3月26日から2021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。