

証券コード 6778

2024年10月25日

株 主 各 位

東京都立川市曙町二丁目36番2号

株式会社 **アルチザネットワークス**

代表取締役社長執行役員 床 次 直 之

第34期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34期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
- 第34期（2023年8月1日から2024年7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34期（2023年8月1日から2024年7月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. 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、期末配当金は、1株につき金20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、原案どおり承認可決され、取締役として床次隆志、床次直之、永井英樹、Jacob J. Hsu、近藤誠司の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、Jacob J. Hsu氏は社外取締役であります。

以 上

経営体制について

2024年10月25日現在の取締役及び監査役の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	床次隆志
代表取締役社長執行役員	床次直之
取締役執行役員	永井英樹
取締役	近藤誠司
社外取締役	Jacob J. Hsu
常勤監査役	久米富幸
社外監査役	菅谷常三郎
社外監査役	串間和彦