

株 主 各 位

広島県福山市引野町五丁目6番10号
株式会社アドテック プラズマ テクノロジー
代表取締役社長 森 下 秀 法

第40回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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40回定時株主総会におきまして、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40期（2023年9月1日から2024年8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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第40期（2023年9月1日から2024年8月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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、期末配当金は、普通株式1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に森下秀法、高原敏浩、後藤浩樹、坂谷和宏、藤代祥之の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第40期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局において払渡し期間内（2024年11月28日から2024年12月30日まで）にお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の株主様には「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株主様には「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、ご確認くださいませようお願いいたします。

以 上