

証券コード 6599  
2022年6月22日

株 主 各 位

東京都八王子市石川町2970番地6  
エブレン 株 式 会 社  
代表取締役社長 上 村 正 人

## 第49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49期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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49期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
  2. 第49期（2021年4月1日から2022年3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22円と決定いたしました。
- 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。  
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更いたしました。

以 上