

証券コード 3719

令和8年3月30日

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11

A I ス ト ー ム 株 式 会 社

代表取締役 今 井 俊 夫

第62期定時株主総会ご通知

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、令和8年3月30日開催の当社第62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62期（令和7年1月1日から令和7年12月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
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、原案通り承認可決され、期末配当は普通株式1株につき3円と決定いたしました。

第2号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案通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、原案通り承認可決され、今井俊夫氏、辛澤氏、松田華織氏の3名が選任され、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、原案通り承認可決され、寺尾潔氏、大澤健太郎氏、陸敏氏、仲摩昌三氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、監査人にESネクスト有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以上