

証券コード 3565  
2026年4月28日

株 主 各 位

東京都千代田区神田練塀町3番地  
アセンテック株式会社  
代表取締役社長 松 浦 崇

## 第18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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第18期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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

**報告事項** 第18期（2025年2月1日から2026年1月31日まで）事業報告、連結計算書類及び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ました。期末配当金につきましては、1株につき金30.0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。）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、佐藤直浩、松浦崇、彭雅秀、岩崎遼の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、彭雅秀氏は社外取締役であります。

**第3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ました。監査等委員である取締役として、白石正、栗原桂一、松田洋志の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、白石正、栗原桂一、松田洋志の各氏は社外取締役であります。

以 上