

証券コード 6888
2025年9月25日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目21番19号
アフモス株式会社
代表取締役会長兼CEO 飯 島 秀 幸

第34回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、2025年9月25日開催の当社第34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

1. 第34期（2024年7月1日から2025年6月30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、連結計算書類及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第34期（2024年7月1日から2025年6月30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、1 株につき25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）に飯島 秀幸、清川 明宏、深作
耕一、小竹 由紀の4氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。

以 上