

証券コード 9702

2026年3月27日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目16番3号

株式会社 **アイ・エス・ピー**

代表取締役社長 若 尾 一 史

## 第56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56期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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56期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第56期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金55円（普通配当55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。）6名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に若尾 一史、小笠原 芳市、関本祥文、牧田 甲希、廣瀬 雅也、山本 年朗の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に竹田 陽一、清水 亜希、佐藤 香代、長谷川 智彦、森孝義の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、清水 亜希、佐藤 香代、長谷川 智彦、森 孝義の4氏は、社外取締役であります。

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役社長に若尾一史、常務取締役に小笠原 芳市が選定され、また監査等委員会において、常勤の監査等委員である取締役に竹田 陽一が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上