

(証券コード：1979)
2024年6月27日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

株式会社 大気社

代表取締役社長 長 田 雅 士

第79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、本日開催の当社第79回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**
1. 第79期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類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79期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。

**決議事項
第1号議案**

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、次のとおり決定いたしました。

1. 期末配当金は、1株につき81円と決定いたしました。
これにより、当期の年間配当金は、中間配当金50円と合わせ、前期に比べ10円増配の1株につき131円となります。
2. その他の剰余金の処分として、繰越利益剰余金を200,000,000円減少させ、情報化投資積立金を200,000,000円増加させることに決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、長田雅士、中島靖、中川正徳、浜中幸憲、祖父江正、彦坂浩一、来住晶介の7氏が再任され、早田順幸、副島寿香の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、彦坂浩一、来住晶介、早田順幸、副島寿香の4氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、脇田誠氏が再任され、長尾浩一、山下祥子の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、長尾浩一、山下祥子の2氏は、社外監査役であります。

第4号議案 社外取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額のうち、社外取締役分を年額60百万円以内から年額70百万円以内に改定することに決定いたしました。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額を年額85百万円以内から年額90百万円以内に改定することに決定いたしました。

以 上

(ご参考) 2024年6月27日現在の取締役及び監査役は、次のとおりです。引き続きよろしくお願い申し上げます。

代表取締役	社長執行役員兼事業開発本部長	長 田 雅 士
代表取締役	専務執行役員管理本部長	中 島 靖
取 締 役	専務執行役員経営企画本部長兼 サステナビリティ推進担当	中 川 正 徳
取 締 役	常務執行役員 塗装システム事業部長	浜 中 幸 憲
取 締 役	常務執行役員 環境システム事業部長	祖父江 正
取 締 役		彦 坂 浩 一
取 締 役		来 住 晶 介
取 締 役		早 田 順 幸
取 締 役		副 島 寿 香
常勤監査役		脇 田 誠
常勤監査役		松 永 広 幸
常勤監査役		櫻 井 淳 一
監 査 役		長 尾 浩 一
監 査 役		山 下 祥 子

- (注) 1. 取締役彦坂浩一、来住晶介、早田順幸、副島寿香の4氏は、社外取締役であります。
2. 監査役櫻井淳一、長尾浩一、山下祥子の3氏は、社外監査役であります。

以 上

~~~~~

### 配当金のお支払いについて

第79期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中（2024年6月28日から2024年7月31日）にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局の窓口にてお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。