

証券コード 3649

2023年3月28日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目7番2号  
株式会社ファインデックス  
代表取締役社長 相原 輝夫

## 第38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、ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第38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、ご通知いたします。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第38期（2022年1月1日から2022年12月31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
  - 第38期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、そ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、第38期の期末配当金は、1株につき6円50銭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。）5名選任の件

本件は、原案どおり相原輝夫、近藤功治、長谷川裕明、宮川力、小野明の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小野明氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額100,000千円以内とすることと決定いたしました。

なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行又は処分される当社の普通株式の総数は年100,000株以内であります。

以 上