

証券コード 2666

2021年6月25日

株 主 各 位

千葉県稲毛区宮野木町1850番地  
株式会社 オートウェーブ  
代表取締役社長 廣岡大介

## 第32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32回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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32期（2020年4月1日から2021年3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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第32期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
- 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** 剰余金処分の件

原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき2円と決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

**第3号議案** 取締役4名選任の件

原案どおり取締役に廣岡大介、廣岡勝征、宮内和也、河野研の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

原案どおり監査役に森直美氏が選任され、就任いたしました。

以 上