

証券コード 2666

2023年6月23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、本日開催の当社第34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** 第34期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告及び  
計算書類の内容報告の件  
上記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2名選任の件  
原案どおり監査役に塚本薫、佐藤邦夫の両氏が選任され、それ  
ぞれ就任いたしました。

以 上