

証券コード 2666

2025年6月20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36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36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36期（2024年4月1日から2025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3円と決定  
いたしました。

**第2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、宮内和也、今井孝一、河野研の  
各氏が選任され、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