

(証券コード 8515)
2025年6月24日

株 主 各 位

京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1

アイフル株式会社

代表取締役社長 福 田 光 秀

第48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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第48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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 1 第48期（2024年4月1日から2025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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2 第48期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の各内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 株式移転計画承認の件

本件は原案のとおり、承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件（1）

本件は原案のとおり、承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件（2）

本件は原案のとおり、承認可決されました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
6名選任の件

本件は原案のとおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に福田光秀、福田吉孝、増井啓司、佐藤正之、神代顕彰、北澤綾子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案のとおり、監査等委員である取締役に志村仁、堤貴也、鈴木治一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上