

2024年12月20日

株 主 各 位

大阪市西淀川区竹島二丁目6番10号

**IMV株式会社**

代表取締役  
社 長

小 嶋 淳 平

## 第78期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78期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに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78期（2023年10月1日から2024年9月30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  
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
  2. 第78期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき20円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に小嶋成夫、小嶋淳平、青木秀修、草野欽也、酒井清、高橋祥子の6氏の選任が承認可決され、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  
本件は、原案どおり監査役に堀田洋子氏の選任が承認可決され、就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬支給のための報酬決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第78期期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（2024年12月23日から2025年1月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にて、お受け取りください。

また、銀行預金口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。