

2024年11月20日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア ス コ ッ ト  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 林 毅  
(スタンダード：コード番号：3264)  
問 合 せ 先 取 締 役 兼 執 行 役 員 豊 泉 謙 太 郎  
コーポレート本部長  
(TEL. 03-6721-0244)

第26回定時株主総会の付議議案（剰余金の配当、取締役の選任）  
に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年12月20日開催予定の第26回定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第26回定時株主総会の付議議案

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役8名選任の件

2. 各議案の内容

(1) 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと位置づけ、内部留保とのバランスを図りながら安定的な配当を行うことを基本方針としております。利益配分につきましては、企業体質を強化し安定的な成長を可能にする内部留保の充実を図りながら、業績や資金需要見通し等を総合的に勘案し、利益配分を行う方針であります。

当社は、既存株主様をはじめとするステークホルダーの利益を高めるため、将来収益の源泉を獲得していくことが最優先課題であると認識しておりますが、当社単体の収益体質や財務基盤も安定しているため、内部留保と利益配分のバランスを加味した結果、期末配当を行うことを決定しております。当期につきましては、過去最高益を達成したことにより1株につき金5円（特別配当2円を含む）とさせていただきたいと存じます。

期末配当に関する事項

- 1. 基準日  
2024年9月30日
- 2. 配当財産の種類  
金銭

3. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき金5円 配当総額 金649,064,025円

4. 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年12月23日といたしたいと存じます。

5. 配当原資

利益剰余金

(2) 第2号議案 取締役8名選任の件

第26回定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（7名）が任期満了となります。つきましては、経営体制強化のため1名増員し、社外取締役4名を含む取締役8名の選任をお願いするものであります。

選任の種別	氏名	当社における現職務
重任	羅 怡文	代表取締役会長
重任	中林 毅	代表取締役社長
重任	豊泉 謙太郎	取締役兼執行役員コーポレート本部長
重任	田村 達裕	社外取締役
重任	クイ カイピン	社外取締役
重任	高村 正人	社外取締役
重任	原田 典子	社外取締役
新任	村主 正彦	常務執行役員兼不動産開発事業本部長

以上