

証券コード2763  
2024年6月20日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目13番6号  
**株式会社 エフティグループ**  
代表取締役社長 安 藤 暢 彦

## 第39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39回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

- 第39期（2023年4月1日から2024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
- 第39期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容をご報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、安藤暢彦氏、鮑俊氏、小林亮二氏がそれぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、大嶋敏也氏、小形聰氏、山下幸一郎氏がそれぞれ就任いたしました。

以 上

### 配当金のお支払いについて

第39期期末配当金のお支払につきましては、同封の「第39期期末配当金領収証」により、払渡期間（2024年6月21日から2024年7月31日まで）内にお近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）の貯金窓口にてお受け取り下さい。

また、配当金の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」を同封いたしましたので、ご確認下さい。