

証券コード 5585  
2025年1月30日

株 主 各 位

東京都千代田区紀尾井町3番1号  
エコナビスタ株式会社  
代表取締役社長 渡 邊 君 人

第15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15回定時株主総会におきまして、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15期（2023年11月1日から2024年10月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項 議 1 号 議 案 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決され、次のとおり定款の一部が変更されました。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

| 変 更 前                                                                                              | 変 更 後                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 第1条～第6条 <条文省略><br><br>(自己の株式の取得)<br>第7条 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 | 第1条～第6条 <現行どおり><br><br><br>(削 除) |
| 第8条～第19条 <条文省略>                                                                                    | 第7条～第18条 <現行どおり>                 |

| 変<br>更<br>前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変<br>更<br>後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(任期)</p> <p><u>第20条</u> 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>2. &lt;条文省略&gt;</p> <p><u>第21条～第36条</u> &lt;条文省略&gt;</p> <p>(新 設)</p> <p>(剰余金の配当の基準日)</p> <p><u>第37条</u> 当社は株主総会の決議により、毎年10月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に対して、期末配当を行うことができる。</p> <p>2. <u>当社は、取締役会の決議により毎年4月30日の最終の株主名簿に記載された株主又は登録質権者に対して、中間配当を行うことができる。</u></p> <p>3. &lt;条文省略&gt;</p> <p><u>第38条</u> &lt;条文省略&gt;</p> | <p>(任期)</p> <p><u>第19条</u> 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>2. &lt;現行どおり&gt;</p> <p><u>第20条～第35条</u> &lt;現行どおり&gt;</p> <p>(剰余金の配当等の決定機関)</p> <p><u>第36条</u> 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。</p> <p>(剰余金の配当の基準日)</p> <p><u>第37条</u> 当社の期末配当の基準日は、毎年10月31日とする。</p> <p>2. <u>当社の中間配当の基準日は、毎年4月30日とする。</u></p> <p>3. &lt;現行どおり&gt;</p> <p><u>第38条</u> &lt;現行どおり&gt;</p> |

## 議 2 号議案

取締役 9 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に渡邊君人氏、杉寄将茂氏、梶本修身氏、野村和弘氏、安田輝訓氏、川又大祐氏、木戸岡大輔氏、奥野素平氏、土井一真氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

## 議 3 号議案

監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に神山俊一氏が選任され、就任いたしました。

以 上