

証券コード 6345

2025年6月13日

株主各位

埼玉県上尾市大字領家字山下1152番地の10

株式会社 **アイチ** コーポレーション

取締役社長 中 澤 俊 一

第77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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第77回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第77期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第77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、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第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ました。

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は、変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 電力・電気・電信・電話工事業用機械、建設用機械、荷役用機械、特殊自動車、その他これに関する機械器具部品の製造、修理、売買および賃貸。 (新設) (2) 高所作業車・クレーン車などの構造・技術・安全等に関する教育事業。 (3) 自動車の修理および部分品の売買ならびに計量器の販売。 (4) 情報処理・情報通信・情報提供に関するサービス、ソフトウェアおよびシステムの開発・販売・賃貸・コンサルティング。 (5) 不動産の賃貸。 (6) 自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業ならびに損害保険代理業 (7) 前各号に付帯関連する一切の事業。 <以下、省略>	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 電力・電気・電信・電話工事業用機械、建設用機械、荷役用機械、特殊自動車、その他これに関する機械器具部品の製造、修理、売買および賃貸。 (2) <u>前号の自動車・機械器具のリース、割賦販売および保守管理。</u> (3) <u>レンタカー事業。</u> (4) 高所作業車・クレーン車などの構造・技術・安全等に関する教育事業。 (5) 自動車の修理および部分品の売買ならびに計量器の販売。 (6) 情報処理・情報通信・情報提供に関するサービス、ソフトウェアおよびシステムの開発・販売・賃貸・コンサルティング。 (7) 不動産の賃貸。 (8) 自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業ならびに損害保険代理業。 (9) 前各号に付帯関連する一切の事業。 <以下、省略>

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、中澤俊一、石井智の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、水野陽二郎、小西めぐみ（戸籍上の氏名：粉川めぐみ）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、取締役社長（代表取締役）に中澤俊一氏が選定され、就任いたしました。