

2025年6月26日

株 主 各 位

大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号
株 式 会 社 翻 訳 セ ン タ ー
代表取締役社長 二 宮 俊 一 郎

第39回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第39期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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39期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき75円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、二宮俊一郎、武山佳憲、魚谷昌司、西野奈々の4氏が取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、大西耕太郎、山本淳、村田淳一の3氏が監査等委員である取締役として選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、野本洋一氏が補欠の監査等委員である取締役として選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する賞与支給の件
本件は、原案のとおり取締役賞与として総額22,000,000円を支給することにつき承認可決されました。

以 上