

証券コード 2477
2021年9月17日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号
手間いらず株式会社
代表取締役社長 渡 邊 哲 男

第18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18回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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18期（2020年7月1日から2021年6月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は上記の各内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき13.5円と決定いたしました。なお、中間配当と合わせて年間配当金は1株につき27円となりました。

第2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、定款の一部を変更いたしました。変更の概要は次のとおりであります。

- (1) 監査等委員会設置会社への移行に必要な変更等を行いました。
- (2) 業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするため、変更前定款第27条第2項を変更しました。
- (3) 剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨を定款第36条として新設し、同条の一部と内容が重複する変更前定款第42条（自己の株式の取得）を削除しました。加えて、基準日等に関する規定を整備しました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に渡邊哲男氏及び鈴木一夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鈴木一夫氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査等委員会である取締役3名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に長又義郎氏、山本祐紀氏及び洲崎智広氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、3名全員が社外取締役であります。
- 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
本件は原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に鈴木一夫氏が選任されました。なお、鈴木一夫氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額400百万円以内（うち、社外取締役分は年額30百万円以内）とすること、及び各取締役に對する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものと決定いたしました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は、年額50百万円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に對する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものと決定いたしました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に對する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に對し、譲渡制限付株式の割当てのための報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額20百万円以内、各事業年度において割り当てる普通株式の上限を23,000株とするものといたしました。

以 上