



証券コード 2331  
2026年6月24日

株 主 各 位

東京都港区元赤坂一丁目6番6号

**ALSO K株式会社**

代 表 取 締 役  
グ ル ー プ CEO 村 井 豪

## 第61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上げます。

さて、本日開催の第61回定時株主総会において、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**
1. 第61期（2025年4月1日から2026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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第61期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1.及び2.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、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき14.6円と決定いたしました。（これにより中間配当金と合わせて年間の配当金は1株につき29.2円となりました。）

**第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、村井豪、百武尚樹、林新一郎、池永肇恵、森田宏之及び田中里沙の6氏が再任され、また、小野誠司、米田聖及び半田禎氏の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、池永肇恵、森田宏之、田中里沙及び半田禎の4氏は社外取締役であります。

**第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、池山成俊氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、池山成俊氏は社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会及び監査役会において、次のとおり代表取締役及び常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、2026年6月24日現在における当社の取締役及び監査役は次のとおりとなりました。

代表取締役 グループCEO	村 井 豪	取 締 役	田 中 里 沙
代表取締役	百 武 尚 樹	取 締 役	半 田 禎
取締役	林 新 一 郎	常 勤 監 査 役	田 中 順
取締役	小 野 誠 司	常 勤 監 査 役	中 野 慎 一 郎
取締役	米 田 聖	常 勤 監 査 役	池 山 成 俊
取締役	池 永 肇 恵	監 査 役	大 塚 祥 文
取締役	森 田 宏 之	監 査 役	田 中 俊 恵

- 注：1 取締役池永肇恵、森田宏之、田中里沙及び半田禎の4氏は社外取締役であります。  
2 監査役中野慎一郎、池山成俊、大塚祥史及び田中俊恵の4氏は、社外監査役であります。

以 上