

証券コード 6930  
2024年6月27日

株 主 各 位

東京都荒川区西尾久七丁目49番8号

**日本アンテナ株式会社**

代表取締役社長 瀧澤 功 一

### 第71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、本日開催の当社第71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**
- 第71期（2023年4月1日から2024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
  - 第71期（2023年4月1日から2024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

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に瀧澤 豊、瀧澤功一、清水重三、孫長宏、城所孝明、栗原克己の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、城所孝明、栗原克己の両氏は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

##### 第2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、監査役に香月裕爾氏が再選され、就任いたしました。

以 上

本總會終了後開催の取締役会において、指名・報酬委員会の答申を受けた各氏が代表取締役及び役付取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長 瀧澤 豊

代表取締役社長 瀧澤 功一

専務取締役 清水 重三

以 上

---

### 配当金のお支払いについて

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つと位置づけ、収益性の向上と財務体質の強化に努めるとともに、収益力並びに内部留保の状況を勘案し、安定的かつ継続的な配当を行うことを基本としております。

しかしながら、当事業年度の期末配当につきましては、多額の当期純損失の計上により利益剰余金が減少したことや、当社を取り巻く事業環境が非常に厳しいことに鑑み、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。

株主の皆様には深くお詫び申し上げますとともに、可能な限り早期の業績回復に向けて努めてまいりますので、ご理解と引き続きのご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以 上