

2023年6月29日

株 主 各 位

岡山市北区表町一丁目2番3号

株式会社はるやまホールディングス

代表取締役社長 中 村 宏 明

第49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49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49期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第49期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に治山正史、中村宏明、清水夏子、井上重光の4氏が再選され、それぞれ重任し、中川雅文氏が新たに選任され就任いたしました。
なお、清水夏子氏、井上重光氏及び中川雅文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、原案のとおり監査役に櫻田憲司氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、同氏は社外監査役であります。

以 上

■新役員体制のお知らせ

新たな役員体制は、次のとおり決定いたしました。

取締役会長	治山正史
代表取締役社長	中村宏明
取締役	清水夏子
取締役	井上重光
取締役	中川雅文
常勤監査役	澤味聡嗣
監査役	光岡敬一
監査役	櫻田憲司

■剰余金の配当について

当期の期末配当につきましては、経営体質の強化と今後の事業展開を勘案した結果、復配に向けた環境が整ったものと判断し、1株につき金15円50銭とさせていただきます。

なお、剰余金の配当が効力を生ずる日につきましては、2023年6月30日とさせていただきます。

以上