

2021年6月25日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿五丁目8番1号
株式会社日神グループホールディングス
代表取締役社長 堤 幸 芳

第47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あげます。

さて、本日開催の当社第47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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第47期（2020年4月1日から2021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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第47期（2020年4月1日から2021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、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき18円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり阿部泰彦氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 退任取締役に対する退職慰労金及び創業者功労金贈呈並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役に対する株式報酬制度導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上