

証券コード 8881
2023年6月26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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第49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49期（2022年4月1日から2023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、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

〈会社提案（第1号議案及び第2号議案）〉

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22円と決定いたしました。

第2号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり吉住清隆、小島徹也、吉野裕介、大畑敦子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

〈株主提案（第3号議案）〉

第3号議案 自己株式の取得の件

本件は、否決されました。

以 上