

(証券コード 9265)
2022年8月26日

株 主 各 位

福岡市博多区下川端町2番1号
ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社
代表取締役 山下 尚 登
執行役員 社長

第5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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第5回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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5期（2021年6月1日から2022年5月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第5期（2021年6月1日から2022年5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ました。
期末配当金は、1株につき82円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、定款変更の内容は、次のとおりであります。

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号) 附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり所要の変更を行いました。

- (1) 株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨の定めを新設いたしました。
- (2) 書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設いたしました。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示の規定は不要となるため、これを削除いたしました。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を新設いたしました。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く)に山下尚登、北野幸文、嘉村厚の3氏が再選され、新たに加藤武彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役 執行役員 社長 山下尚登

また、本総会終了後に開催された監査等委員会において、次のとおり常勤監査等委員が選定され、就任いたしました。

常勤監査等委員 七種純一

期末配当金のお支払について

第5期期末配当金につきましては、同封の「第5期期末配当金領収証」により、払渡しの期間(2022年8月29日から2022年9月30日まで)内に最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局でお受け取りください。

また、銀行等口座振込をご指定の株主様におかれましては、同封の「第5期期末配当金計算書」および『「配当金振込先のご確認」のご案内』によりご確認ください。株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

以上