(証券コード 9265)
2026年８月28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
執行役員　社長　山　下　尚　登

# 第９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９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、ご通知申しあげます。

敬　具

記

**報告事項**　１．第９期（2025年６月１日から2026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９期（2025年６月１日から2026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**

**会社提案**　**（第１号議案から第２号議案まで）**

**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107円と決定いたしました。

**第２号議案**　取締役（監査等委員である取締役を除く）３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、吉田弘幸および尾田誠博の３氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**株 主 提 案**　**（第３号議案から第５号議案まで）**

**第３号議案**　社外取締役２名選任の件
本件は、否決されました。

**第４号議案**　剰余金処分の件
本件は、否決されました。

**第５号議案**　企業価値向上委員会の設置に係る定款変更の件
本件は、否決されました。

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　　為　永　和　博

## 期末配当金のお支払について

第９期期末配当金につきましては、同封の「第９期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（2026年８月31日から2026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９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