

2022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48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48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48期(2021年4月1日から2022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48期(2021年4月1日から2022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

#### <会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>

##### 第1号議案 取締役4名選任の件

候補者番号1 中 村 宏 明  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

候補者番号2 治 山 正 史  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

候補者番号3 清 水 夏 子  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

候補者番号4 井 上 重 光  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、清水夏子氏及び井上重光氏は社外取締役であります。

##### 第2号議案 監査役1名選任の件

候 補 者 澤 味 聡 嗣  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

##### 第3号議案 当社株式等の大量買付行為に関する対応策のための新株予約権無償割当ての件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

## <株主提案（第4号議案及び第5号議案）>

### 第4号議案 取締役4名選任の件

候補者番号①. 野村 耕市  
本件は、否決されました。

候補者番号②. 村角 彰則  
本件は、否決されました。

候補者番号③. 高瀬 淳也  
本件は、否決されました。

候補者番号④. 国遠 明（社外取締役）  
本件は、否決されました。

### 第5号議案 監査役1名選任の件

候補者 村上 繁雄  
本件は、否決されました。

以上

## お知らせ

### ■新役員体制について

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
常勤監査役	澤味 聡嗣
監査役	中川 雅文
監査役	光岡 敬一

### ■剰余金の処分（損失の処理）について

第48期は、2期連続損失計上という不本意な結果となり、繰越利益剰余金が欠損となりましたので、誠に遺憾ながら期末配当を見送り、財務体質の健全化を図るため会社法第452条の規定に基づき別途積立金の一部を繰越利益剰余金へ振り替え、損失を補填することといたしました。

株主のみなさまには深くお詫び申し上げますとともに、可能な限り早期に復配できるよう努めてまいりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以上