

2024年6月27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50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50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**
- 第50期（2023年4月1日から2024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。
 - 第50期（2023年4月1日から2024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

第1号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に治山正史、中村宏明及び中川雅文の3氏が再選され、それぞれ重任し、宮崎弘司及び丸屋祐太朗の両氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、中川雅文氏及び丸屋祐太朗氏は社外取締役であります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に清友 貢氏が選任されました。

なお、同氏は補欠の社外監査役であります。

以上

■新役員体制のお知らせ

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	宮崎弘司
取締役	中川雅文
取締役	丸屋祐太郎
常勤監査役	澤味聡嗣
監査役	光岡敬一
監査役	櫻田憲司

■剰余金の配当について

当期の期末配当につきましては、経営体質の強化と今後の事業展開等を総合的に勘案し、1株につき金15円50銭とさせていただきます。

なお、剰余金の配当が効力を生ずる日につきましては、2024年6月28日とさせていただきます。

以上