

証券コード 2918  
2021年5月27日

株 主 各 位

東京都新宿区富久町13番19号  
わらべや日洋ホールディングス株式会社  
代表取締役社長 大友 啓 行

## 第57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57回定時株主総会において、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**
- 第57期（2020年3月1日から2021年2月28日まで）  
事業報告、連結計算書類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
  - 第57期（2020年3月1日から2021年2月28日まで）  
計算書類の報告の件  
本件は、上記1および2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  
本議案は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき40円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本議案は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
本議案は、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。）に大友啓行、辻英男、白井恒久、浅野直、繪畑将英の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件  
本議案は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に、井村幹男、姫田尚の2氏が再選され、新たに吉峯英虎、原田史緒の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、姫田尚、吉峯英虎および原田史緒の3氏は社外取締役であります。

以 上

なお、本株主総会終了後に開催の取締役会および監査等委員会の決議により、以下のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	大友 啓行
代表取締役副社長	辻 英男
取締役常務執行役員	白井 恒久
取締役常務執行役員	浅野 直
取締役執行役員	繪畑 将英
取締役（常勤監査等委員）	井村 幹男
社外取締役（監査等委員）	姫田 尚
社外取締役（監査等委員）	吉峯 英虎
社外取締役（監査等委員）	原田 史緒

#### 期末配当金のお支払いについて

第57期期末配当金は、「第57期 期末配当金領収証」を同封いたしましたので、払渡しの期間内（2021年5月28日から2021年6月30日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、銀行口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。