

証券コード 2918
2023年5月25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 辻 英男

第59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59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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第59期（2022年3月1日から2023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59期（2022年3月1日から2023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65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。）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、浅野直、繪畑将英の4氏が再選され、新たに棚本実氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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姫田尚、吉峯英虎、原田史緒の3氏が再選され、新たに長濱康之氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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。

代表取締役会長	大友啓行
代表取締役社長	辻英男
取締役専務執行役員	浅野直
取締役常務執行役員	棚本実
取締役執行役員	繪畑将英
取締役（常勤監査等委員）	長濱康之
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59期期末配当金は、「第59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（2023年5月26日から2023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。