

2020年3月30日

株 主 の 皆 様 へ

大阪府中央区北浜4丁目4番10号
株式会社 船井総研ホールディングス
代表取締役社長グループCEO 高 嶋 栄

第50回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2020年3月28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**
1. 第50期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査等委員会の第50期連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、期末配当金は、1株につき普通配当20円に、創立50周年の記念配当3円を加え、合計23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。）6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に高嶋 栄、小野達郎、奥村隆久、砂川伸幸の4氏が再選され、新たに中谷貴之及び光成美樹の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、砂川伸幸及び光成美樹の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に百村正宏、中尾篤史、小林章博の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、中尾篤史及び小林章博の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に平山浩一郎氏が選任されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第50期期末配当金（1株につき23円）は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡しの期間内（2020年3月30日から2020年4月30日まで）にお受取りください。

また、銀行等口座振込みをご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「『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。