

2022年 3 月28日

株 主 の 皆 様 へ

大阪市中央区北浜 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 中 谷 貴 之

第52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、2022年 3 月26日開催の当社第52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52期（2021年 1 月 1 日から2021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52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27円と決定いたしました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のと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、中谷貴之、小野達郎、砂川伸幸、光成美樹の 5 氏が再選され、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4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5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6号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人にPwCあらた有責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第52期期末配当金（1株につき27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（2022年3月28日から2022年4月27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。