

2025年3月27日

株主各位

大阪府中央区城見一丁目3番7号
松下IMPビル25階

クリヤマホールディングス株式会社

代表取締役CEO 小 貫 成 彦

第85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85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**
- 1 第85期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたし
ました。
 - 2 第85期（2024年1月1日から2024年12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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき、普通配当
32円50銭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）4名選任の件
本件は、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）に小貫成彦、大村暢彦、元木雄三、Brian Dutton の4氏が再
選され、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1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に新たに
小林恵氏が選任され、就任いたしました。

以 上

~~~~~  
本株主総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役CEOに小貫成彦氏が選定され、就任いたしました。

## 期末配当金のお支払いについて

第85期の期末配当金（1株につき32円50銭）につきまして、次のとおりお支払いいたします。

1. ☐座振込をご指定の場合

「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封しておりますのでご確認ください。なお、株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、☐座を開設されている証券会社等にお問合わせください。

2. ☐座振込をご指定いただいていない場合

「期末配当金計算書」および「期末配当金領収証」を同封しておりますので、「期末配当金領収証」にご押印またはサインのうえ、お支払いの期間内（2025年3月28日から2025年4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にてお受取りください。

3. 「期末配当金計算書」について

配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認に使用いただけます。株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、☐座を開設されている証券会社等にお問合わせください。

以 上