

2022年3月24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 能勢 広 宣

## 第82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82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**
- 1 第82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82期（2021年1月1日から2021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23円に特別配当2円を加えて合計25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、原案どおり承認可決され、定款に株主総会資料の電子提供措置についての規定を設けました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）3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）に能勢広宣、小貫成彦、大村暢彦の3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3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宮地久人、七山聖學の2氏が再選され、また新たに酒谷佳弘氏が選任され、それぞ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に能勢広宣氏が選定され、就任いたしました。

## 期末配当金のお支払いについて

第82期の期末配当金（1株につき25円）につきまして、次のとおりお支払いいたします。

### 1. 口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、口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. 口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」に押印のうえ、お支払の期間内（2022年3月25日から2022年4月26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ください。

### 3. 期末配当金計算書について

配当金をお受け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、口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