

2024年3月28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84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。

この度発生した令和6年能登半島地震により、被災されました方々に心からお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第84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**
- 第84期（2023年1月1日から2023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。
 - 第84期（2023年1月1日から2023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40円に特別配当5円を加えて合計45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、定款の取締役（監査等委員である者を除く）の員数を9名以内から6名以内に変更いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）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酒谷佳弘氏が再選され、また新たに花房一郎、齋藤友紀の両氏が選任され、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84期の期末配当金（1株につき45円）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（2024年3月29日から2024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