

株 主 各 位

東京都港区南青山 7 丁目 8 番 4 号
エコナックホールディングス株式会社
取締役社長 鈴木 隆太

第 145 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、本日開催いたしました当社第 145 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、ご通知申しあげます。

敬具

記

報告事項

- 第 145 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役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及びその監査結果を報告いたしました。
- 第 145 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件
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

本件は原案のとおり承認可決され、第 145 期の期末配当金は当社普通株式 1 株につき金 5 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 4 名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役に鈴木隆太、加藤祐蔵、布村洋一、宮崎由美の 4 名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、布村洋一、宮崎由美は社外取締役であります。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

第 5 号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

以上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 鈴木 隆太