

証券コード 7868

2024年6月27日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目2番3号
シーバンスS館13F

株式会社 広済堂ホールディングス

代表取締役社長

前 川 雅 彦

第60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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第60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**
- 第60期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記の内容につき報告いたしました。
 - 第60期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容につき報告いたしました。

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6円60銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり、羅怡文、前川雅彦、渡邊雅之、上村明、竹村滋幸、中井川俊一及び相澤茜の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

なお、本総会終了後に開催された取締役会におきまして、代表取締役会長に羅怡文氏、代表取締役社長に前川雅彦氏が選定され、就任いたしました。

以上