

証券コード 5929

2020年6月24日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号

**三和ホールディングス株式会社**

代表取締役社長 **高山靖司**

## 第85期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、心より厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第85期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議がな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85期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
  2. 第85期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件

### 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、期末配当は1株につき17円（中間配当金と合わせ年34円）と決定致しました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に高山俊隆氏、高山靖司氏、藤沢裕厚氏、高山盟司氏が再任され、新たに山崎弘之氏、横田正伸氏が選任され、それぞれ就任致しました。なお、横田正伸氏は、社外取締役であります。

**第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に在間貞行氏、米澤常克氏、五木田彬氏が再任され、それぞれ就任致しました。

なお、米澤常克氏、五木田彬氏は社外取締役であります。

**第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、横田正伸氏が補欠の監査等委員である取締役に選任されました。なお、横田正伸氏は、補欠の社外取締役であります。

以 上

## 《ご参考》

本総会終了後開催された取締役会の決議により代表取締役が選定され、就任致しました。  
2020年6月24日現在の当社の取締役は次のとおりであります。

|              |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|
| 取締役会長        | 高 | 山 | 俊 | 隆 |
| 代表取締役社長      | 高 | 山 | 靖 | 司 |
| 取締役          | 藤 | 沢 | 裕 | 厚 |
| 取締役          | 山 | 崎 | 弘 | 之 |
| 取締役（非常勤）     | 高 | 山 | 盟 | 司 |
| 社外取締役        | 横 | 田 | 正 | 仲 |
| 取締役（監査等委員）   | 在 | 間 | 貞 | 行 |
| 社外取締役（監査等委員） | 米 | 澤 | 常 | 克 |
| 社外取締役（監査等委員） | 五 | 木 | 田 | 彬 |

### 配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定いただいていない方  
同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間内（2020年6月25日から2020年7月31日まで）にゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で配当金をお受取りください。
2. 口座振込をご指定いただいている方  
同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。
3. 株式数比例配分方式をご選択されている方  
同封の「期末配当金計算書」によりご確認ください。  
※配当金のお振込先のご確認については、お取引のある口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。
4. その他  
同封の「期末配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づき作成する「支払通知書」を兼ねておりますので、確定申告を行う際の資料としてご使用いただけます。

以 上