

証券コード 9628  
令和元年6月25日

株 主 各 位

大阪本社 大阪市北区天神橋四丁目6番39号  
本 店 大阪市中央区北浜二丁目6番11号  
**燦ホールディングス株式会社**  
代表取締役社長 播 島 聡

## 第90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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の第90期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**
1. 第90期（平成30年4月1日から平成31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およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第90期（平成30年4月1日から平成31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、期末配当金は当社普通株式1株につき30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6名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に野呂裕一、播島聡、宮島康子、的羽元司、原田雅俊、末川久幸の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、原田雅俊、末川久幸の両氏は社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に秦 一二三氏が再選され、新たに、本間千雅、三上祐人の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、本間千雅、三上祐人の両氏は社外監査役であります。

**第5号議案** 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第6号議案** 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長に野呂裕一氏、代表取締役社長に播島 聡氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

また、本株主総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に秦 一二三氏が選定され、就任いたしました。

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第90期期末配当金（1株につき30円）は、同封の「第90期期末配当金領収証」により、払渡期間（令和元年6月26日から令和元年7月31日まで）内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（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方は、同封の「配当金計算書」および「お振込先について」をご確認くださいようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問合せください）。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっております（同封の「配当金計算書」が「支払通知書」を兼ねることになります）。

なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告をされる際の添付資料としてご使用いただくことができます（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問合せください）。

以上