

2024年6月20日

株主各位

本店 兵庫県西宮市六湛寺町9番16号  
本社 東京都中央区日本橋二丁目1番10号

## 日本管財ホールディングス株式会社

代表取締役社長 福田 慎太郎

### 第1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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第1期定時株主総会におきまして、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1期（2023年4月1日から2024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及びその監査結果を報告いたしました。
- 第1期（2023年4月3日から2024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。

(注) 当社の第1期事業年度は2023年4月3日から2024年3月31日までであります。当連結会計年度は2023年4月1日から2024年3月31日までであります。

#### 決議事項

##### 第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は、当社普通株式1株につき金27円となりました。

##### 第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役（監査等委員であるものを除く。）に福田 武、福田慎太郎、安田 守、徳山良一、高橋邦夫、原田康弘、若松雅弘の各氏が再選され、あらたに栗原達司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額は、年額1,000百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まない）となりました。

**第4号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

監査等委員である取締役の報酬額は、年額100百万円以内となりました。

以 上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、次の各氏が代表取締役及び役付取締役として選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	ふく だ たけし 福 田 武
代表取締役社長	ふく だ しんたろう 福 田 慎太郎
専務取締役	やす だ まもる 安 田 守
専務取締役	とく やま よし かず 徳 山 良 一
専務取締役	たか はし くに お 高 橋 邦 夫
常務取締役	くり はら たつ し 栗 原 達 司
常務取締役	はら だ やす ひろ 原 田 康 弘
常務取締役	わか まつ まさ ひろ 若 松 雅 弘

## 配当金のお支払いについて

期末配当金につきましては、同封の「第1期期末配当金領収証」により、銀行取扱期間中（2024年6月21日から2024年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、口座振込払をご指定の方には、「第1期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。