

証券コード 7745
2024年6月25日

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋三丁目23番14号
株式会社A&Dホロンホールディングス
代表取締役 森島 泰信

第47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上げます。

さて、本日開催の当社第47回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されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第47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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第47期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役には、森島泰信、張 皓、高橋浩二、大聖泰弘、重光文明、ルディー和子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大聖泰弘、重光文明、ルディー和子の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 取締役等に対する株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上