

証券コード4626  
2022年6月18日

株主の皆様へ

埼玉県比企郡嵐山町大字大蔵388番地  
太陽ホールディングス株式会社  
代表取締役社長 佐藤英志

## 第76回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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76回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
1. 第76期（2021年4月1日から2022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  
本件は、上記事業報告の内容、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。
  2. 第76期（2021年4月1日から2022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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき、普通配当金37円00銭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、原案どおり承認可決されました。

#### 第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、佐藤英志、齋藤齊、竹原栄治、樋爪昌之、土屋恵子、青山朝子、鎌田由美子の各氏が再選され就任し、有馬聖夫、田中智之の両氏が、新たに選任され就任いたしました。

#### 第4号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、杉浦秀徳氏が再選され就任し、照沼かおり、佐藤郁美の両氏が、新たに選任され就任いたしました。

#### 第5号議案

取締役の報酬制度改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

---

### 配当金のお支払について

第76期期末配当金（1株につき37円00銭）の払渡し期間は、2022年6月20日（月曜日）から2022年7月29日（金曜日）まででございます。別途、ご郵送しております「第76回定時株主総会の決議について」に同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。また、「期末配当金計算書」も同封いたしておりますので、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認としてご利用ください。

なお、銀行振込をご指定の株主様には、別途、ご郵送しております「第76回定時株主総会の決議について」に「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ておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。