

証券コード4626
2024年6月15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78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78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
- 第78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
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。
 - 第78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、期末配当につきましては、当社普通株式1株につき、普通配当42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（監査等委員である取締役を除く。）4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、土屋恵子の各氏が再選され就任し、高野聖史氏が、新たに選任され就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

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

第5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、原案どおり承認可決され、東道雅彦氏が選任されました。

- 第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の確定金額報酬の額の設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案 取締役（業務執行取締役に限る。）に対する業績連動金銭報酬、業績連動株式報酬及び譲渡制限付株式報酬設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案 監査等委員である取締役の確定金額報酬の額の設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

配当金のお支払について

第78期期末配当金（1株につき42円00銭）の払渡し期間は、2024年6月17日（月曜日）から2024年7月31日（水曜日）まででございます。別途、ご郵送しております「第78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78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、ご確認くださいますようお願い申し上げます。