

平成29年6月29日

株 主 各 位

大阪府吹田市春日3丁目20番8号
シップヘルスケアホールディングス株式会社
代表取締役会長 CEO 古川 國久
代表取締役社長 COO 小川 宏隆

第25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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第25期定時株主総会において、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25期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
事業報告及び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
 2. 第25期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、そ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、当事業年度の業績、今後の事業展開並びに内部留保の状況等を勘案した結果、普通配当としての1株につき56円に、創業25周年記念配当としての1株当たり4円を加え、1株につき60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、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に古川國久、小西賢三、小川宏隆、大橋太、沖本浩一、増田順、小林宏行、横山裕司、早川澄、和泉泰雄、和田義昭の各氏が再選され、新たに佐野精一郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に岩元廣志、中尾秀光、大山博康の各氏が再選され、新たに細川賢治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、本總會終了後開催の取締役会の決議を経て、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 CEO	古	川	國	久
代表取締役副会長	小	西	賢	三
代表取締役社長 COO	小	川	宏	隆
代表取締役副社長	大	橋		太
取締役副社長	沖	本	浩	一
専務取締役	増	田		順
専務取締役	小	林	宏	行
常務取締役	横	山	裕	司

配当金のお支払いについて

第25期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店並びに郵便局にて払渡しの期間（平成29年6月30日から平成29年7月31日まで）中にお受取りください。

また、配当金振込先をご指定の方には、「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。

以 上

UD FONT



見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

環境に配慮した植物油インキを使用しています。