

2021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 古川 國久
代表取締役社長 大 橋 太

第29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29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29期（2020年4月1日から2021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29期（2020年4月1日から2021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1株につき80円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件(目的事項の整理・統合)

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

定款一部変更の件(役付取締役の追加)

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案

取締役13名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役は古川國久、小西賢三、小川宏隆、大橋太、沖本浩一、小林宏行、横山裕司、島田正司、海野真史、佐野精一郎、今別府敏雄、伊藤文代の各氏が再選され、新たに西尾信也氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5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、監査役に中尾秀光、大山博康の両氏が再選され、新たに戸田成重、佐野信行の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案

取締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。

第7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。

なお、本総会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	古	川	國	久
代表取締役副会長	小	西	賢	三
代表取締役副会長	小	川	宏	隆
代表取締役社長	大	橋		太
取締役副社長	沖	本	浩	一
専務取締役	小	林	宏	行
専務取締役	横	山	裕	司

配当金のお支払いについて

第29期期末配当金は、「期末配当金額収証」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（2021年6月30日から2021年7月30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」のご案内を送付いたしましたので、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。