

2022年4月27日

株 主 各 位

東京都新宿区市谷左内町31番地2  
丸善CHIホールディングス株式会社  
代表取締役社長 松尾英介

## 第12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12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12期（2021年2月1日から2022年1月31日まで）  
事業報告の内容及び連結計算書類の内容及びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第12期（2021年2月1日から2022年1月31日まで）  
計算書類の内容報告の件  
本件は、上記1.及び2.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2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（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、取締役に中川清貴氏、松尾英介氏、五味英隆氏、矢野正也氏が再選され、新たに谷一文字氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に茅根熙和氏、大胡誠氏が再選され、新たに吉田真一氏、舟橋宏和氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、茅根熙和氏、大胡誠氏、吉田真一氏、舟橋宏和氏は社外取締役であります。

以 上

本総会終了後開催の取締役会及び監査等委員会において、代表取締役、役付取締役及び常勤の監査等委員が選定され、それぞれ就任いたしました。

これにより当社の取締役の構成は以下のとおりとなりました。

取締役会長	中川清貴
代表取締役社長	松尾英介
常務取締役	五味英隆
取締役	矢野正也
取締役	谷一文子
取締役(常勤監査等委員)	吉田真一
取締役(監査等委員)	茅根熙和
取締役(監査等委員)	大胡誠
取締役(監査等委員)	舟橋宏和

(注) 取締役(監査等委員) 吉田真一氏、茅根熙和氏、大胡誠氏及び舟橋宏和氏は社外取締役であります。

.....

## 期末配当金のお支払いについて

第12期期末配当金は、以下のとおりお支払いいたします。

1. 配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認ください。
2. 配当金の口座振込をご指定でない方は、同封の「第12期期末配当金領収証」により、払渡期間（2022年4月28日から2022年6月10日まで）内に、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、「配当金計算書」を同封しておりますのでご確認ください。
3. 「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定にもとづく「支払通知書」を兼ねております。