

2022年8月26日

株 主 各 位

横浜市青葉区荏田西二丁目3番地2  
株式会社クリエイトSDホールディングス  
代表取締役社長 廣 瀬 泰 三

## 第25回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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第25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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

**報告事項** 1. 第25期（2021年6月1日から2022年5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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
2. 第25期（2021年6月1日から2022年5月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記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、当期の期末配当金は1株につき23円と決定いたしました。なお、これにより当期の年間配当金は、先に実施いたしました中間配当金23円を含め、前期よりも1株につき2円増配の46円となります。

**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。なお、変更内容は後記のとおりであります。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である者を除く）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である者を除く）に山本久雄氏、廣瀬泰三氏、中浦茂人氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4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、補欠の監査等委員である取締役に原田崇史氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。これにより、当社の取締役及び監査等委員である取締役の構成は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	山本久雄	取締役	監査等委員	馬庭修一
代表取締役社長	廣瀬泰三	取締役	監査等委員	原 幸雄
取締役	中浦茂人	取締役	監査等委員	安保洋子

\*監査等委員のうち原幸雄氏及び安保洋子氏は社外取締役であります。

定款変更内容（下線は変更部分を示します）

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)  <u>第16条</u> 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p>	<p>(削除)</p>
<p>(新設)</p> <p>附 則            (監査役の責任免除に関する経過措置)            1～2 (条文省略)</p> <p>(新設)</p>	<p>(電子提供措置等)  <u>第16条</u> 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。            2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p>附 則            (監査役の責任免除に関する経過措置)            1～2 (現行どおり)</p> <p>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)  <u>1. 変更前定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び変更後定款第16条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という。）から効力を生ずるものとする。</u>  <u>2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条はなお効力を有する。</u>  <u>3. 本附則（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）は、施行日から6ヶ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

---

## 配当金のお支払いについて

期末配当金（1株につき23円）は、2022年8月29日からお支払い申しあげます。

1. 口座振込をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」および「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。
2. 口座振込を指定されていない株主様は、2022年8月29日から2022年9月30日までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局にてお受取ください。また、お受け取りの際は、「期末配当金領収証」裏面の注意書きをご確認ください。

なお、口座振込をご指定の株主様と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも、「配当金計算書」を同封しております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認にご利用いただけます。