

2023年8月25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26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26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26期（2022年6月1日から2023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26期（2022年6月1日から2023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27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25円を含め、前期よりも1株につき6円増配の52円となります。

第2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3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、監査等委員である取締役に馬庭修一氏、原幸雄氏、安保洋子氏の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。

配当金のお支払いについて

期末配当金（1株につき27円）は、2023年8月28日からお支払い申し上げます。

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、2023年8月28日から2023年9月29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。