

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目2番3号
シーバンス5館13階

株式会社 広濟堂ホールディングス
代表取締役社長
常 盤 誠

第62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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第62回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

- 第62期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記の内容につき報告いたしました。
- 第62期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容につき報告いたしました。

決 議 事 項

第1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2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6円67銭と決定いたしました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、羅怡文、常盤誠、渡邊雅之、上村明、竹村滋幸、中井川俊一及び相澤茜の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

なお、本総会終了後に開催された取締役会におきまして、代表取締役会長に羅怡文氏、代表取締役社長に常盤誠氏が選定され、就任いたしました。

以上