

2024年6月27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32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32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

- 第32期（2023年4月1日から2024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
- 第32期（2023年4月1日から2024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、普通配当としての1株につき45円に、創業30周年記念配当としての1株当たり5円を加え、1株につき50円と決定いたしました。

第2号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に古川國久、小西賢三、小川宏隆、大橋太、横山裕司、海野眞史、島田正司、安田芳郎、佐野精一郎、今別府敏雄、伊藤文代、西尾信也の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに水島藤一郎氏が選任され、就任いたしました。

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 |
| 専務取締役 | 横 | 山 | 裕 | 司 |
| 常務取締役 | 海 | 野 | 眞 | 史 |

配当金のお支払いについて

第32期期末配当金は、「期末配当金領収証」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（2024年6月28日から2024年7月31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。