

2020年6月25日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿五丁目8番1号
株式会社日神グループホールディングス
代表取締役社長 堤 幸 芳

第46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46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46期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
事業報告、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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第46期（2019年4月1日から2020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、当期の期末配当金は、1株につき18円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり神山和郎、堤幸芳、神山隆志、黒岩英樹、坂入尚、佐藤俊也、森岡誉、青島由雄、田村仁人の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
本株主総会終了後の取締役会の決議により、取締役会長に神山和郎氏、代表取締役社長に堤幸芳氏、代表取締役専務に神山隆志氏、代表取締役専務に黒岩英樹氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上