

証券コード 3657

2023年 4月 27日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目 4 番 1 号

ポルトゥウィン

ホールディングス株式会社

代表取締役社長 橘 鉄 平

第14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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第14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**
1. 第14期（2022年 2 月 1 日から2023年 1 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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第14期（2022年 2 月 1 日から2023年 1 月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記 1. 及び 2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

<会社提案>

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、期末配当は、1 株につき15円と決定いたしました。

第 2 号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。） 8 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に橘民義、橘鉄平、津田哲治、山内城治、松本公三、本重光孝、デボラ・カーカム及び筒井俊光が選任され、それぞれ就任いたしました。

<株主提案>

第 3 号議案

自己株式取得の件

本件は、否決されました。

第 4 号議案

定款一部変更（取締役会）の件

本件は、否決されました。

以 上