2025年６月25日

株　主　各　位

大阪市淀川区宮原五丁目２番30号
サワイグループホールディングス株式会社
代表取締役会長兼社長　澤　井　光　郎

第４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４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４期（2024年４月１日から2025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

２．　第４期（2024年４月１日から2025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ました。

第２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３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

本件は、原案どおり澤井光郎、横田祥士、小原正敏、三津家正之、相徳泰子の５氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

本件は、原案どおり坪倉忠男、谷口悦子、Nose Yukiyoの３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第５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、原案どおり西村善嗣氏が選任されました。

第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第７号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第８号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以　上

期末配当金のお支払いについて

第４期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者）で払渡期間（2025年６月26日から2025年７月31日まで）中にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

株主様のご住所・お名前に使用する文字に関してのご案内

株券電子化実施に伴い、株主様のご住所・お名前の文字に、株式会社証券保管振替機構（ほふり）が振替制度で指定していない漢字等が含まれている場合は、その全部又は一部をほふりが指定した文字またはカタカナに変換して、株主名簿にご登録しております。

このため、株主様にご送付する通知物の宛先が、ほふりが指定した文字に置換えられる場合がありますのでご了承ください。株主様のご住所・お名前として登録されている文字については、お取引の証券会社等（特別口座の場合は特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社）にお問い合わせください。

VEGETABLE OIL INK
UD FONT
FSC www.fsc.org
ミックス
紙 | 責任ある森林管理を支えています
FSC® C022915