

証券コード 5929

2021年6月22日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号

三和ホールディングス株式会社

代表取締役社長 **高山靖司**

第86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、心より厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第86期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議がな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86期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第86期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき17円（中間配当金と合わせ年34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。）6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に高山俊隆氏、高山靖司氏、藤沢裕厚氏、山崎弘之氏、高山盟司氏、横田正仲氏が再任され、それぞれ就任いたしました。なお、横田正仲氏は、社外取締役であります。

第3号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）の譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件および取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額8千万円以内、年120,000株以内を上限として毎年付与することを決定いたしました。

また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、基本報酬枠として年額3億8千万円以内、「業績連動報酬」として年額2億8千万円以内の合計6億6千万円以内とすることが承認可決されました。（社外取締役に対しては、基本報酬のみを他社状況等を勘案し支給いたします。）

以 上

《ご参考》

本総会終了後開催された取締役会の決議により代表取締役が選定され、就任いたしました。
2021年6月22日現在の当社の取締役は次のとおりであります。

取締役会長	高	山	俊	隆
代表取締役社長	高	山	靖	司
取締役	藤	沢	裕	厚
取締役	山	崎	弘	之
取締役（非常勤）	高	山	盟	司
社外取締役	横	田	正	仲
取締役（監査等委員）	在	間	貞	行
社外取締役（監査等委員）	米	澤	常	克
社外取締役（監査等委員）	五	木	田	彬

配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定いただいていない方

同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間内（2021年6月23日から2021年7月30日まで）にゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で配当金をお受取りください。

2. 口座振込をご指定いただいている方

同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。

3. 株式数比例配分方式をご選択されている方

同封の「期末配当金計算書」によりご確認ください。

※配当金のお振込先のご確認については、お取引のある口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。

4. その他

同封の「期末配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づき作成する「支払通知書」を兼ねておりますので、確定申告を行う際の資料としてご使用いただけます。

以 上