

株 主 各 位

東京 都 品 川 区 東 品 川 二 丁 目 2 番 2 0 号

日本ライフライン株式会社

代表取締役社長 鈴 木 啓 介

第45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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第45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45期（自2024年4月1日 至2025年3月31日）事業報告、連結計算書類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45期（自2024年4月1日 至2025年3月31日）計算書類報告の件
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、期末配当金は1株につき53.00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。）10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。）に鈴木啓介、村瀬達也、江川毅芳、山田健二、高宮徹、干場由美子、伊藤孝志、池井良彰、川原奈緒子、中川理恵の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に高橋省悟、苅米裕、太田知成の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払について

- 第45期期末配当金は、同封の「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及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡し期間内（2025年6月27日から2025年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしましたので、ご確認ください（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引のある証券会社等にお問い合わせください）。

- 配当金の口座振込をご指定の株主様と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認資料としてご利用ください。

