

株主各位

京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町1番地の1

株式会社 **SCREEN** ホールディングス

取締役社長 廣江敏朗

第79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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第79回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79期 (2019年4月1日から2020年3月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第79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、上記各事項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30円に決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として垣内永次、廣江敏朗、灘原壮一、近藤洋一、安藤公人、齋藤 茂、依田 誠および高須秀視の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、齋藤 茂、依田 誠および高須秀視の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として太田祐史氏が再選され、新たに吉川哲朗および横山誠二の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、吉川哲朗および横山誠二の両氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として伊藤知之氏が選任されました。

なお、同氏は社外監査役の補欠であります。

以上