

(証券コード：7735)

2021年6月24日

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80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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第80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80期 (2020年4月1日から2021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80期 (2020年4月1日から2021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90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、近藤洋一、安藤公人、齋藤 茂、依田 誠および高須秀視の7氏が再選され、新たに奥平寛子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、齋藤 茂、依田 誠、高須秀視および奥平寛子の4氏は、社外取締役であります。

第3号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く）を対象とした業績連動型株式報酬制度を改定することを決定いたしました。

以 上