

(証券コード：7735)

2022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81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81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81期 (2021年4月1日から2022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81期 (2021年4月1日から2022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293円に決定いたしました。

#### 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。

変更の概要は次のとおりであります。

- (1) 多様な人材の採用を推進し、今後の事業展開に備えるため、事業目的の追加を行いました。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号) 附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行いました。

#### 第3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、齋藤 茂、依田 誠、高須秀視および奥平寛子の7氏が再選され、新たに石川義久氏が選任され、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再選されました。

なお、同氏は社外監査役の補欠であります。

以 上