

(証券コード：7735)
2023年6月23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82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82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**
- 第82期 (2022年4月1日から2023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
 - 第82期 (2022年4月1日から2023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365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。

株主の皆様への利益還元のための機会を充実させるため、年1回の期末配当に加えて、会社法第454条第5項の規定にもとづき、取締役会の決議により剰余金の配当(中間配当)をすることができるよう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、石川義久、依田 誠、高須秀視および奥平寛子の7氏が再選され、新たに榎原誠慈氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、依田 誠、高須秀視、奥平寛子および榎原誠慈の4氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として梅田昭夫氏が再選され、就任いたしました。

第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、現在年額480百万円以内としている取締役の報酬額を年額800百万円以内（うち、社外取締役100百万円以内）に、現在年額60百万円以内としている監査役の報酬額を年額100百万円以内に、それぞれ改定することを決定いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 取締役社長 廣 江 敏 朗

代表取締役 専務取締役 近 藤 洋 一