

2020年8月19日

株 主 各 位

東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地

日販グループホールディングス株式会社

代表取締役社長 平 林 彰

## 第72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上げます。

さて、本日開催の当社第72回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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72期（自 2019年4月1日 至 2020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役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果を報告いたしました。
  2. 第72期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）  
計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 取締役7名選任の件  
本議案は、取締役平林 彰、吉川英作、酒井和彦、富樫 建、増田宗昭、野間省伸（以上6名重任）、奥村景二（新任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、増田宗昭、野間省伸の両氏は社外取締役であります。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件  
本議案は、監査役に宮路敬久氏（重任）が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件  
本議案は、原案どおり承認可決され、会計監査人に新創監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

## 代表取締役及び役付取締役の選定について

同日開催の取締役会の決議により、次のとおり役付取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役社長	平林	彰
代表取締役副社長	吉川	英作
専務取締役	奥村	景二
専務取締役	酒井	和彦

## 常勤監査役の選定について

同日開催の監査役会の決議により、次のとおり常勤監査役が選定され就任いたしました。

常勤監査役	宮路	敬久
-------	----	----