

2021年6月25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 吉川 英作

第73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73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73期（自 2020年4月1日 至 2021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73期（自 2020年4月1日 至 2021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、取締役に吉川英作、平林 彰、奥村景二、酒井和彦、富樫 建、増田宗昭（以上6名重任）、宮原博昭（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、宮原博昭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、監査役に西堀新二氏（新任）が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本議案は、退任取締役 野間省伸、退任監査役 宮路敬久の両氏に対し、当社における基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、野間省伸氏については取締役会に、取締役、監査役を歴任した宮路敬久氏については取締役在任期間分は取締役会に、監査役在任期間分は監査役の協議に、それぞれ一任することが承認可決されました。

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	吉川 英作
取締役会長	平林 彰
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	西堀 新二
-------	-------

第73期期末配当金のお支払いについて

2021年5月24日開催の取締役会において、第73期期末配当金は1株につき6円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により銀行取扱い期間（2021年6月28日から2021年7月30日）内にお受取りください。

また、銀行口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封しましたのでご確認ください。

【お問い合わせ先：株主名簿管理人】

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

TEL 0120-782-031（土・日・祝日を除く 9:00～17:00）