

2026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 富 樫 建

第78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78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

- 第78期（自 2025年4月1日 至 2026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。
- 第78期（自 2025年4月1日 至 2026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 議 案

取締役8名選任の件
本議案は、原案どおり取締役に富樫 建、奥村景二、小松和広、藤澤 徹、宮原博昭、大門小百合、中西一雄（以上7名重任）、安井邦好（新任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、宮原博昭、大門小百合、中西一雄の各氏は社外取締役であります。

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、次のとおり代表取締役及び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	富樫	建
専務取締役	奥村	景二

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78期期末配当金のお支払いについて

2026年4月28日開催の取締役会において、第78期期末配当金は1株につき4円と決定いたしましたので、お送りした「期末配当金領収証」により銀行取扱い期間（2026年6月26日から2026年7月31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」をお送り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）

マイナンバーお届出のご案内

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成25年法律第27号）の施行に伴い、当社は、市区町村から通知された株主様の個人番号及び法人番号を、「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」などの法定調書、その他法令で定められた書類に記載し、税務署に提出することが義務付けられております。

既に株主の皆様に対しては、当社が株式事務を委託しております三井住友信託銀行株式会社より、マイナンバーに関する書類をお送りしておりますので、未だお手続きがお済みでない株主様におかれましては、マイナンバーをお届出いただきますようお願い申し上げます。

【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）