

2022年6月29日

株 主 各 位

横浜市西区みなとみらい二丁目3番1号

日揮ホールディングス株式会社

代表取締役会長 佐藤 雅之

第126回定時株主総会決議ご通知

拝啓 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126回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第126期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告、連結計算書類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126期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記の各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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき15.00円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)の施行による、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定款第16条に所要の変更等を行うことにつき、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に佐藤雅之、石塚忠、寺嶋清隆、山田昇司、遠藤茂、松島正之、植田和男および八尾紀子の8氏が再任され、就任いたしました。

なお、本定時株主総会終了後に開催された取締役会の決議により、代表取締役に佐藤雅之および石塚忠が選定され、それぞれ就任いたしました。

以上