

2023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127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127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

- 第127期(2022年4月1日から2023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
- 第127期(2022年4月1日から2023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38.00円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7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、松島正之および八尾紀子の7氏が再任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に新たに大木一也氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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