

(証券コード 1963)

2025年6月27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

代表取締役会長兼社長 佐藤 雅之

第129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129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129期(2024年4月1日から2025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129期(2024年4月1日から2025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40.00円と決定いたしました。

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決され、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えることを決定いたしました。

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、寺嶋清隆、石川正樹、山田昇司、松島正之、八尾紀子、三島慎次郎および平野未来の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寺嶋清隆が選定され、それぞれ就任いたしました。

以上