

株 主 各 位

東京都千代田区麹町三丁目1番地
株式会社昭文社ホールディングス
代表取締役社長 黒田茂夫

第65期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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第65期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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第65期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第65期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）計算書類報告の件
- 上記2件は、その内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 資本金及び資本準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決され、資本金を5,000,000,000円に、資本準備金を1,500,000,000円にそれぞれ減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えることといたしました。
- 第2号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第1号議案による振替後のその他資本剰余金3,026,483,173円を繰越利益剰余金に振り替えること、並びに期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は、原案どおり黒田茂夫、加藤弘之、上原嗣則の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり飯塚新真、関聡介、桑野雄一郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第65期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（2024年6月28日から2024年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

銀行振込をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご高覧ください。

なお、第65期期末配当金は、「その他資本剰余金」を配当原資とするため「資本の払戻し」に該当します。詳しくは同封の「第65期期末配当に関するご説明」をご高覧いただきますようお願い申し上げます。

以 上