

証券コード 8008
2022年5月26日

株 主 各 位

東京都品川区上大崎二丁目19番10号
株式会社 4℃ホールディングス
(登記上社名 株式会社ヨンドシーホールディングス)
代表取締役社長 増 田 英 紀

第72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72回定時株主総会において、下記のとおり報告並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72期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）事業報告及び連結計算書類並びに計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。同封いたしました第72期株主通信にその要旨を記載いたしましたのでご参照ください。
 2. 会計監査人及び監査等委員会の第72期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき普通配当41円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決されました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に増田英紀、岡藤一郎、西村政彦、木村祭氏及び佐藤充孝の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、佐藤充孝氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に秋山豊正、北川展子及び児玉直樹の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、秋山豊正、北川展子及び児玉直樹の3氏は社外取締役であります。
- 第5号議案** 会計監査人選任の件
本件は原案どおり承認可決され、会計監査人にかなで監査法人が選任され、就任いたしました。
- 第6号議案** 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件
本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

- 第72期期末配当金は1株につき41円50銭と決定し、2022年5月27日からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。また、口座振込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確認ください。
- 同封の「期末配当金計算書」は配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。
- 株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。