

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門五丁目11番1号

HSホールディングス株式会社

代表取締役社長 原 田 泰 成

第68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68回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第68期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第68期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

【会社提案（第1号議案から第3号議案まで）】

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、第68期の期末配当金は、1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役役に原田泰成、松村恭也、村井希有子、服部純一、石井喜三郎、税所篤の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、服部純一、石井喜三郎、税所篤の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人におおい監査法人が選任され、就任いたしました。

【株主提案（第4号議案から第8号議案まで）】

第4号議案 剰余金の処分の件

本件は、否決されました。

第5号議案 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の開示に関する定款一部変更の件

本件は、否決されました。

第6号議案 資本コストを踏まえた関連当事者取引の情報開示に関する定款一部変更の件

本件は、否決されました。

第7号議案 自己株式の消却に関する定款一部変更の件

本件は、否決されました。

第8号議案 自己株式の消却の件

本件は、第7号議案が承認可決されることを前提とした議案であり、第7号議案は否決されたため、採決を行っておりません。

以 上

お 知 ら せ

2025年6月26日現在の取締役及び監査役は、次のとおりであります。

代表取締役社長	原 田 泰 成
取 締 役	松 村 恭 也
取 締 役	村 井 希有子
取 締 役	服 部 純 一
取 締 役	石 井 喜三郎
取 締 役	税 所 篤
常 勤 監 査 役	櫻 井 幸 男
監 査 役	植 村 亮 仁
監 査 役	高 木 澄 典

（注）取締役 服部純一、石井喜三郎、税所篤の各氏は、社外取締役であります。

監査役 櫻井幸男、植村亮仁、高木澄典の各氏は、社外監査役であります。