

証券コード 8854
2023年3月17日

株 主 各 位

神戸市中央区三宮町一丁目2番1号
株式会社 日住サービス
代表取締役社長 中村 友彦

第47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上げます。

さて、本日開催の当社第47期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47期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類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47期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）
計算書類報告の件
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

第1号議案

剰余金の処分の件

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55円（普通配当50円、特別配当5円）と決定いたしました。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中村友彦、近藤泰久、新名和子、朝家修の各氏が再選され、新たに佐柳秀樹氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、朝家修、佐柳秀樹の両氏は社外取締役であり、新名和子氏は非業務執行取締役であります。

第3号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に太陽有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上