

(証券コード：4293)

2024年3月27日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
株式会社セプテーニ・ホールディングス
代表取締役 神 埜 雄 一

第33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33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**
- 第33期（2022年10月1日から2023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
 - 第33期（2022年10月1日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1.及び2.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8名選任の件

本件は、原案どおり、神埜雄一、清水雄介、岡島悦子、石川善樹、入山章栄、高岡美緒、塩野誠、北原整の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、毛利任宏、波多野日出夫の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

本總會終了後開催の取締役会において、神埜雄一氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。
また、本總會終了後開催の監査役会において、毛利任宏氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

この結果、当社の取締役及び監査役の体制は、次のとおりとなりました。

1. 取締役

代表取締役	神	埜	雄	一
取締役	清	水	雄	介
社外取締役	岡	島	悦	子
社外取締役	石	川	善	樹
社外取締役	入	山	章	栄
社外取締役	高	岡	美	緒
社外取締役	塩	野		誠
取締役	北	原		整

2. 監査役

常勤監査役	毛	利	任	宏
社外監査役	古	島		守
社外監査役	奥	山	健	志
監査役	波	多	野	日出夫

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

本總會の決議により、第33期の期末配当金は1株につき5.2円と決定いたしました。

「配当金領収証」は、**2024年3月27日**にご送付しておりますので、2024年4月30日までに最寄のゆうちょ銀行の本支店及び出張所並びに郵便局にてお受け取りください。

なお、金融機関等への口座振込をご指定の方には、**2024年3月28日**にご指定の口座にお振込みの手続きをいたしておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。