

(証券コード：8129)
2024年6月27日

株 主 各 位

東京都世田谷区代沢五丁目2番1号
東邦ホールディングス株式会社
代表取締役CEO兼CFO 枝 廣 弘 巳

第76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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第76回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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76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および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第76期（自2023年4月1日 至2024年3月31日）計算書類報告の件
- 本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

- 決議事項**
- 第1号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり、有働敦、枝廣弘巳、馬田明、松谷竹生、多田眞美、村川健太郎の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2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、加茂谷佳明、小谷秀仁、後藤千恵の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 譲渡制限付株式報酬制度の改定に基づく当社取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容の改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上