

2025年6月27日

株 主 各 位

岡山市北区青江一丁目17番21号  
株式会社はるやまホールディングス  
代表取締役会長兼社長 治 山 正 史

## 第51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51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51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。
  - 第51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

**第1号議案** 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に治山正史、中川雅文及び丸屋祐太郎の3氏が再選され、それぞれ重任し、宇野 薫氏が新たに選任され就任いたしました。  
なお、中川雅文氏及び丸屋祐太郎氏は社外取締役であります。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に光岡敬一氏が再選され、重任いたしました。  
なお、同氏は社外監査役であります。

**第3号議案** 当社株式等の大量買付行為に関する対応策のための新株予約権無償割当ての件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

## ■新役員体制のお知らせ

新たな役員体制は、次のとおり決定いたしました。

代表取締役会長兼社長	治 山 正 史
取 締 役	宇 野 薫
取 締 役	中 川 雅 文
取 締 役	丸 屋 祐 太 朗
常 勤 監 査 役	澤 味 聡 嗣
監 査 役	光 岡 敬 一
監 査 役	櫻 田 憲 司

## ■剰余金の配当について

当期の期末配当につきましては、株主のみなさまの日頃のご支援に対して感謝の意を表し、普通配当 15 円 50 銭に創業 70 周年記念配当 4 円 50 銭を加え、1 株につき 20 円とさせていただきます。

なお、剰余金の配当が効力を生ずる日につきましては、2025 年 6 月 30 日とさせていただきます。

以 上