

2026 年 6 月 26 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 52 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 52 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 1. 第 52 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 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 52 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 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、宇野 薫、中川雅文及び丸屋祐太郎の 4 氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

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澤味聡嗣氏が再選され、重任いたしました。

以 上

■新役員体制のお知らせ

新たな役員の体制は、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
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、株主のみなさまへの安定的な配当の維持、継続と今後の事業展開等を総合的に勘案し、1株につき金15円50銭とさせていただきました。

なお、剰余金の配当が効力を生ずる日につきましては、2026年6月9日とさせていただいております。

以 上