

2025年6月27日

株 主 各 位

大阪市浪速区日本橋東2丁目1番3号
株式会社デンキョーグループホールディングス
代表取締役社長 高瀬 一郎

第77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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第77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**
1. 第77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ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第77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。

（期末配当金は、1株につき20円と決定いたしました。）

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり坂田周平、高瀬一郎、栗嶋裕充、御前仁志、徳丸公義、寺田明日香の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり嶋津裕介氏が選任されました。

以 上

なお、本株主総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	坂田周平
代表取締役社長	高瀬一郎
代表取締役専務	栗嶋裕充

以上

期末配当金のお支払について

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主さまは、同封の「第77期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。
株式数比例配分方式を選択されている株主さまの配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主さまは、同封の「第77期期末配当金領収証」により、払渡期間中（2025年6月30日～2025年7月31日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「第77期期末配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 同封の「第77期期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認にご使用いただけます。
株式数比例配分方式を選択されている株主さまにおかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。