

証券コード 9812

2025年8月27日

株 主 各 位

北海道函館市港町3丁目18番15号

株式会社 **デーオーホールディングス**

代表取締役社長 小笠原 康 正

第71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71回定時株主総会におきまして、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71期（2024年6月1日から2025年5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71期（2024年6月1日から2025年5月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の各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、当期の期末配当金は1株につき0.5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小笠原康正、疋田一晶、小笠原翔大、西谷英樹、亀田文雄、佐藤等、田矢徹司の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、佐藤等、田矢徹司の両氏は社外取締役です。

以 上

配当金のお支払いについて

- 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様は、同封の「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様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。
- 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様は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（2025年8月28日～2025年9月30日）に配当金をお受取りください。