

株 主 各 位

東京都渋谷区広尾 1 丁目 1 番 39 号
株式会社シーラホールディングス
代表取締役社長 湯 藤 善 行
グループ執行役員 COO

第48期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第48期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48期（2025年 6 月 1 日から2026年 5 月31日まで）
事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第48期（2025年 6 月 1 日から2026年 5 月31日まで）計算書類報告の件
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 | 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、期末配当金は普通株式 1 株につき金7.0円と決定いたしました。 |
| 第 2 号議案 | 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第 3 号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に杉本宏之、湯藤善行、渡辺鷹秀、鳥居敬司、我妻心、大内聡の各氏が選任され、就任いたしました。 |

- | | |
|--------------|---|
| 第4号議案 | 監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に横山敬子、川上雅昭の両氏が選任され、就任いたしました。 |
| 第5号議案 | 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第6号議案 | 第3回新株予約権の権利行使期間延長の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第7号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第8号議案 | 取締役に對する業績連動型報酬制度導入の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |

以 上

配当金のお支払について

第48期期末配当金（1株につき7.0円）は、送付の「第48期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（2026年8月31日から2026年9月30日まで）にお受け取りください。

また、振込先をご指定の方には、「第48期期末配当金計算書」及び「配当金お受取り方法」を送付いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、配当金の銀行振込みをご指定の方と同様に、「第48期期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「第48期期末配当金計算書」を送付いたしております。配当金をお受け取りになられた後の配当金額のご確認にご利用いただけます。（株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。）