

証券コード 2384

2024年3月27日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

SBSホールディングス株式会社

代表取締役社長 鎌田正彦

第38期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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第38期定時株主総会において、次のとおり報告および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38期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第38期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. および2. の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 監査等委員でない取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり監査等委員でない取締役に鎌田正彦、星秀一、泰地正人、田中康仁、五味夏樹、若松勝久、岩崎二郎および小杉善信の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩崎二郎および小杉善信の両氏は、社外取締役であります。

第2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、原案のとおり補欠の監査等委員である取締役に鈴木知幸氏が選任されました。

以 上

本株主総会の終了後に開催されました取締役会において、次のとおり、代表取締役および役付取締役の選定ならびに執行役員を選任等が行われ、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長
代表執行役員

鎌 田 正 彦

取締 役
専務執行役員 社長室・監査部担当
SBSフレック(株)代表取締役（会長執行役員・CEO）

星 秀 一

取締役 常務執行役員	人事・総務統括責任者	泰	地	正	人
取締役 常務執行役員	経営企画・事業統括責任者	田	中	康	仁
取締役 執行役員	財務統括責任者	五	味	夏	樹
取締役 執行役員	グループ事業戦略部・Eコマース事業推進部担当 SBSリコーロジスティクス(株)代表取締役社長執行役員	若	松	勝	久
執行役員	SBSフレック(株)代表取締役社長執行役員・COO	加	藤		元
執行役員	SBS東芝ロジスティクス(株)代表取締役社長執行役員・COO	金	澤		寧
執行役員	SBSアセットマネジメント(株)代表取締役 (株)エルマックス代表取締役	上	田	裕	彦
執行役員	SBS東芝ロジスティクス(株)代表取締役会長執行役員・CEO	佐	藤	公	博
執行役員	IT・IT統括責任者、ITソリューション推進部長・情報システム1部長	阿	久	澤	了

期末配当金のお支払いについて

第38期の期末配当金につきましては、2024年2月14日開催の取締役会において、1株につき65円と決定し、配当金関係書類を2024年3月8日付の「第38期定時株主総会招集ご通知」に同封してお送りいたしました。

なお、「第38期期末配当金領収証」により未だ配当金をお受け取りいただいていない株主様は、払渡し期限の2024年4月11日までに最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。また、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されております証券会社へお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。