

2025年5月22日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋三丁目10番5号  
株式会社 **オンワードホールディングス**  
代表取締役  
社 長 保 元 道 宣

## 第78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、本日開催の第78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

- 第78期（2024年3月1日から2025年2月28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
- 第78期（2024年3月1日から2025年2月28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。

期末配当につきまして、当社普通株式1株につき金26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、原案どおり承認可決されました。

### 第3号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に保元道宣、池田大介、吉田昌平、川本明、小室淑恵（戸籍上の氏名：石川淑恵）の5氏が再任され、新たに樋口剛宏氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川本明、小室淑恵の両氏は社外取締役であります。

### 第4号議案

取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

---

### 配当金のお支払いについて

1. □座振込をご指定の株主のみなさまには、『期末配当金計算書』および『「配当金振込先ご確認」のご案内』を同封いたしましたのでご確認ください。
2. □座振込をご指定されていない株主のみなさまには、『期末配当金領収証』および『期末配当金計算書』を同封いたしましたので、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口において取扱期間内（2025年5月23日から2025年6月30日まで）にお受取りください。
3. 『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資料としてご利用いただけます。