

証券コード 7514  
2023年11月29日

株 主 各 位

岐阜県岐阜市江添1丁目1番1号

株式会社 **ヒマラヤ**

代表取締役社長兼CEO 小 田 学

## 第48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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第48期定時株主総会におきまして、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48期（2022年9月1日から2023年8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  
本件は、事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  - 第48期（2022年9月1日から2023年8月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1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、事業の目的事項として介護保険法に基づく介護サービスおよび介護予防・日常生活支援総合事業を新たに追加しました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小田学氏が新たに選任され、三井宣明、後藤達也、小森一輝および今井美香の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、川村祥之氏が新たに選任され、都筑直隆氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第4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、原案どおり承認可決され、佐藤大悟氏が選任されました。

以 上

本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役および役職者が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長兼CEO                      小田    学

取締役管理本部長兼CFO                      三井   宣明

本総会終了後に開催された監査等委員会において、次のとおり常勤の監査等委員が選定され、就任いたしました。

常勤監査等委員                                      川村   祥之

---

#### 第48期期末配当金のお支払いについて

第48期期末配当金（1株につき金13円）は、2023年11月30日(木)から同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので記載事項をご高覧のうえ、ゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で2023年12月29日(金)までにお受け取り願います。

なお、銀行預金口座振込をご指定の株主様には「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしましたので、お早めにご確認願います。