

株 主 各 位

東京都港区港南一丁目 8 番 15 号
飛島ホールディングス株式会社
代表取締役社長 高 橋 光 彦

第 2 回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あげます。

さて、本日開催の当社第 2 回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第 2 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第 2 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき 105 円となりました。

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、原案のとおり、高橋光彦、奥山誠一、政井貴子、大塚久美子、林文子の 5 氏が選任され、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 4 名選任の件

本件は、原案のとおり、荒尾拓司、名取俊也、中西 晶、春山直輝の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、東陽監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

第2号議案および第3号議案の承認可決に伴い、当社役員は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	高 橋 光 彦		
取締役	奥 山 誠 一		
取締役	政 井 貴 子	社外取締役	
取締役	大 塚 久美子	社外取締役	
取締役	林 文 子	社外取締役	新 任
取締役（監査等委員）	荒 尾 拓 司		
取締役（監査等委員）	名 取 俊 也	社外取締役	
取締役（監査等委員）	中 西 晶	社外取締役	
取締役（監査等委員）	春 山 直 輝	社外取締役	新 任

第2期 期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、当期の期末配当金は、1株につき105円に決定いたしましたので、ご送付させていただきます「配当金領収証」及び「配当金計算書」により、払い渡しの期間（2026年6月29日から2026年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込及び株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」をご送付いたしましたので、ご確認ください。

「配当金計算書」について

配当金支払いの際にご送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その参考資料としてご使用いただくことができます。

※確定申告をなされる株主の皆様は、大切に保管してください。