

株 主 各 位

神戸市中央区港島中町六丁目13番地の1  
株式会社ノエビアホールディングス  
代表取締役社長 大 倉 俊

## 第12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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第12回定時株主総会における報告事項及び決議事項につきまして、下記のとおりご通知申し上げます。

敬具

記

**報 告 事 項** 第12期（2021年10月1日から2022年9月30日まで）  
事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の  
連結計算書類監査結果報告の件  
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** 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 2 号 議 案** 取締役11名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に大倉 昊氏、大倉 俊氏、吉田一幸氏、  
海田安夫氏、中野正隆氏、田中早苗氏、木南麻浦氏、阿部絵美麻氏、  
土田 亮氏、石光真理氏、黒田はるひ氏が再選され、それぞれ就任  
いたしました。

**第 3 号 議 案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に小山 隆氏が新たに選任され、杉本和也氏  
が再選され、それぞれ就任いたしました。

以上

## 剰余金の配当に関する取締役会決議についてのお知らせ

第12期の期末配当につきましては、2022年11月10日開催の取締役会において、下記のとおり決定いたしました。

### 記

1. 期末配当の基準日 2022年9月30日
2. 期末配当金 1株につき215円
3. その効力を生ずる日 2022年12月9日  
(支払開始日)

### 期末配当金のお支払いについて

1. 座振込みをご指定いただいている方  
「配当金計算書」及び「お振込先について」を送付いたしましたので、ご確認ください。
2. 座振込みをご指定いただいていない方  
「期末配当金領収証」を送付いたしましたので、2022年12月9日から2023年1月31日までの間に、お早めにゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受け取りください。
3. 株式数比例配分方式をご指定の方  
「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を送付いたしましたので、ご確認ください。

以上