

(証券コード 4928)
2023年12月8日

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13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13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13期（2022年10月1日から2023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

議案 取締役13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、土田 亮氏、木南麻浦氏、阿部絵美麻氏、石光真理氏及び黒田はるひ氏の10名が再選され、大倉 健氏、金ヶ崎絵美氏及び富田茉莉氏の3名が新たに選任され、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13期の期末配当につきましては、2023年11月7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 2023年9月30日
2. 期末配当金 1株につき220円
3. その効力を生ずる日 2023年12月11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、2023年12月11日から2024年1月31日までの間に、お早めにゆうちょ銀行又は郵便局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