

株 主 各 位

東京都中央区明石町6番24号  
KPPグループホールディングス株式会社  
代表取締役会長 兼 CEO 田辺 円

## 第149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、厚く御礼申し上げます。

さて、2023年6月29日開催の当社第149期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

1. 第149期（2022年4月1日から2023年3月31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及び監査  
等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果  
を報告いたしました。
2. 第149期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）  
計算書類の内容報告の件  
本件は上記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** 剰余金の処分の件  
本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき11円と決定  
いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、田辺 円、栗原 正、坂田保之、生田 誠、  
矢野達司、伊藤三奈の6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3名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、富田雄象、片岡詳子、近江恵吾の3氏が  
選任され、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、廣川昭廣氏が選任されました。

以上

なお、本総会終了後の当社の取締役の体制は以下のとおりです。

代 表 取 締 役	田 辺	円
会 長 兼 C E O		
代 表 取 締 役	栗 原	正
社 長		
取 締 役 副 社 長	坂 田	保 之
専 務 取 締 役	生 田	誠
取 締 役 ( 社 外 )	矢 野	達 司
取 締 役 ( 社 外 )	伊 藤	三 奈
取 締 役 ( 常 勤 ) 監 査 等 委 員	富 田	雄 象
取 締 役 ( 社 外 ) 監 査 等 委 員	片 岡	詳 子
取 締 役 ( 社 外 ) 監 査 等 委 員	近 江	恵 吾

~~~~~

#### 配当金のお支払いについて

第149期期末配当金（1株につき11円）は、「期末配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。