

2019年3月27日

株主各位

福岡市博多区那珂三丁目28番5号
ロイヤルホールディングス株式会社
代表取締役社長(兼)CEO 黒須康宏

第70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70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70期（2018年1月1日から2018年12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、上記事業報告の内容、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。
2. 第70期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）
計算書類報告の件
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** 資本準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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28円と決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は、原案どおり、菊地唯夫、黒須康宏、野々村彰人、木村公篤、貴堂聡、富永真理の6氏が再選され、新たに橋本哲也氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第70期期末配当金は、同封の「第70期期末配当金領収証」により、お近くの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、払渡期間内（2019年3月28日から2019年5月8日まで）にお受け取りください。

なお、お振込先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、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認ください。

（株式数比例配分方式を選択された場合は、お取引の証券会社等がお受け取り先となりますので、証券会社毎の明細照会、およびご指定内容の変更・訂正などにつきましては各証券会社等あてご連絡ください。）

以 上