

2022年3月29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**  
代表取締役会長 菊地唯夫

## 第73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73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73期（2021年1月1日から2021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73期（2021年1月1日から2021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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

繰越利益剰余金の欠損を補填することを目的として、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金の一部2,436,903,845円を取り崩し繰越利益剰余金に振り替えることといたしました。

また、当期期末配当金はその他資本剰余金を原資として、次のとおり決定いたしました。

普通株式1株につき5円

A種優先株式1株につき、定款の定めにより64,274円00銭

B種優先株式1株につき、定款の定めにより34,027円40銭

**第2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3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、原案どおり、菊地唯夫、木村公篤、村井宏人の3氏が再選され、新たに阿部正孝、平井龍太郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり、富永真理、石井秀雄、中山ひとみの3氏が再選され、新たに梅澤真由美氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 新体制について

第73期定時株主総会後の取締役会および監査等委員会の決議により、代表取締役、役付取締役および常勤監査等委員を選定し、それぞれ就任いたしました。これにより、当社役員の新体制は、2022年3月29日現在、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

代表取締役会長	菊地 唯夫
代表取締役社長	阿部 正孝
常務取締役	木村 公篤
社外取締役	平井龍太郎
社外取締役	村井 宏人
取締役(常勤監査等委員)	富永 真理
社外取締役(監査等委員)	石井 秀雄
社外取締役(監査等委員)	中山ひとみ
社外取締役(監査等委員)	梅澤真由美