

2021年3月26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72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72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72期（2020年1月1日から2020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72期（2020年1月1日から2020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** 資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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** 第三者割当による普通株式、新株予約権および種類株式発行の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第4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、木村公篤、貴堂聡、橋本哲也の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。また、新たに山口幸一、村井宏人の両氏が選任され、それぞれ2021年3月31日に就任予定です。

以 上

新体制について

第72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、2021年3月26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	黒須 康宏
常務取締役	木村 公篤
取締役	貴堂 聡
取締役	橋本 哲也
社外取締役	山口 幸一 (2021年3月31日就任予定)
社外取締役	村井 宏人 (2021年3月31日就任予定)
取締役(常勤監査等委員)	冨永 真理
社外取締役(監査等委員)	高峰 正雄
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