

平成30年3月27日

株主各位

大阪市西区九条南三丁目1番20号  
清和中央ホールディングス株式会社  
代表取締役社長 阪上正章

### 第64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64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64期（平成29年1月1日から平成29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役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、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64期（平成29年1月1日から平成29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**

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

**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。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

<株主提案（第4号議案および第5号議案）>

**第4号議案** 取締役3名の選任の件

本件は、否決されました。

**第5号議案** 配当金額を配当性向30%にする件

本件は、否決されました。

以 上