

証券コード：3010

2025年6月26日

株主各位

東京都千代田区岩本町一丁目12番3号
ポラリス・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 田口 洋平

第151回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、本日開催の当社第151回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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**
- 第151期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並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
 - 第151期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. 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、期末における配当金は1株につき3円と決定いたしました。
- 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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に高倉 茂、辻川 高寛、下嶋 一義、田口 洋平、宮森 亮介、松崎 充宏、細野 敏、俵 健太郎及び Joseph Altwasser の9名が選任され、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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に松尾 剛、諸橋 隆章及び渡辺 久美子の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5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、補欠の監査等委員である取締役に鈴木 優作が選任されました。

第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上