

証券コード：3010

2026年6月25日

株主各位

東京都中央区新川一丁目23番5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152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152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152期（2025年4月1日から2026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152期（2025年4月1日から2026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、原案通り承認可決され、期末における配当金は1株につき5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件  
本件は、原案通り承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に高倉 茂、田口 洋平、下嶋 一義、細野 敏、辻川 高寛、俵 健太郎、松崎 充宏及び Joseph Altwasser の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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、原案通り承認可決され、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4号議案** 吸収合併契約承認の件

本件は、原案通り承認可決されました。

以上