

株主各位

東京都品川区小山一丁目3番26号
日本酸素ホールディングス株式会社
代表取締役社長 CEO 濱田 敏彦

第18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、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第18回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. 2022年3月期（2021年4月1日から2022年3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. 2022年3月期（2021年4月1日から2022年3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。
(期末配当金は、1株につき18円に決定いたしました。)
- 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9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に濱田敏彦、永田研二、トーマス・スコット・カルマン、エドアルド・ギル・エレホステ、山田昭雄、勝丸充啓および原美里の7氏が再選され重任し、新たに長澤克己氏および宮武雅子氏が選任され就任いたしました。
- 第4号議案 社外取締役の報酬限度額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬限度額は年額8億円以内（うち、社外取締役分は年額1億円以内）と決定いたしました。

以 上

【6月17日以降の新役員体制について】

本総会終了後の取締役会において代表取締役および役付取締役の選定を行い、また、監査役会の決議により常勤監査役を選定し、新役員体制は、次のとおり決定いたしました。

代表取締役 社長 C E O	濱田敏彦
取締役	永田研二
取締役	トーマス・スコット・カルマン
取締役	エドアルド・ギル・エレホステ
※1取締役	山田昭雄
※1取締役	勝丸充啓
※1取締役	原美里
※1取締役	長澤克己
※1取締役	宮武雅子
常勤監査役	田井潤藏
※2常勤監査役	橋本明博
※2常勤監査役	長田雅宏
※2常勤監査役	小林一也

※1 取締役 山田昭雄、勝丸充啓、原美里、長澤克己および宮武雅子の5氏は、社外取締役であります。

※2 監査役 橋本明博、長田雅宏、小林一也の3氏は、社外監査役であります。

【期末配当金のお支払いについて】

○ 配当金領収証によりお受け取りの方

同封の「2022年3月期 期末配当金領収証」記載のお支払い方法をご高覧のうえ、2022年7月29日までに最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にてお受け取りください。

※次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社にてお手続きください。

○ 口座振込をご指定の方

配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。