

2024年12月13日

株主各位

東京都千代田区神田神保町1丁目35番地
株式会社中央経済社ホールディングス
代表取締役社長 山本憲央

第87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87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**
- 第87期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第87期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。

【株主提案】

- 第2号議案** 当社株式取得の件
第3号議案 不動産資産売却に関する定款変更の件
第4号議案 当社保有の不動産資産売却に関する件
第5号議案 剰余金処分の件
第2号議案から第5号議案は、すべて否決されました。

以上