

2024年6月18日

株主各位



H.U.グループホールディングス株式会社

取締役代表執行役会長兼社長 竹内 成和

## 第74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74回定時株主総会において、下記のとおり報告およ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74期（2023年4月1日から2024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委員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ならびに連結計算書類監査結果を報告いたしました。
  - 第74期（2023年4月1日から2024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**
- 議 案 取締役9名選任の件
- 本件は、原案どおり、取締役に竹内成和、北村直樹、青山繁弘、天野太道、粟井佐知子、伊藤良二、白川もえぎ、宮川圭治、吉田仁の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上