

2023年11月23日

株主の皆様へ

東京都豊島区東池袋四丁目26番3号

株式会社 **良品計画**

代表取締役社長 堂前宣夫

## 第45期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あげます。

さて、本日開催の当社第45期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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第45期（2022年9月1日から2023年8月31日まで）事業報告、連結計算書類並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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第45期（2022年9月1日から2023年8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、当期の期末配当金は、1株につき20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8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、金井政明、堂前宣夫、清水智、柳生昌良、吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、柳生昌良氏、吉川淳氏、伊藤久美氏、加藤百合子氏、山崎繭加氏は社外取締役であります。

#### 第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新井純氏が再選、菊地麻緒子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、新井純氏、菊地麻緒子氏は社外監査役であります。

以 上

## お知らせ

本総会終了後開催された取締役会及び監査役会の決議により、当社取締役及び監査役は、下記のとおりとなりました。

### 記

代表取締役会長	金井政明	取締役	加藤百合子
代表取締役社長	堂前宣夫	取締役	山崎繭加
取締役副社長	清水智	常勤監査役	鈴木啓
取締役	柳生昌良	常勤監査役	山根宏輔
取締役	吉川淳	監査役	新井純
取締役	伊藤久美	監査役	菊地麻緒子

- (注) 1. 取締役柳生昌良、吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加の5氏は、社外取締役であります。  
2. 監査役山根宏輔、新井純、菊地麻緒子の3氏は、社外監査役であります。

以上

## 第45期 期末配当金のお支払いについて

第45期期末配当金は、「第45期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店並びに郵便局で払渡期間内（2023年11月24日から2023年12月25日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を送付いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

以上