

証券コード 3087
2022年5月25日

株 主 各 位

東京都渋谷区猿楽町10番11号
株式会社ドトール・日レスホールディングス
代表取締役社長 星 野 正 則

第15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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第15期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. 第15期（2021年3月1日から2022年2月28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
 2. 第15期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
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14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（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の
割当てのための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、当社の取締役の状況は、次のとおりであります。

代表取締役会長	大	林	豁	史
代表取締役社長	星	野	正	則
常務取締役	竹	林	基	哉
常務取締役	天	間	靖	之
取締役	菅	野	眞	博
取締役	合	田	知	代
取締役	関	根	一	博
社外取締役	河	野	雅	治
社外取締役	大	塚		東
取締役 (常勤監査等委員)	橋	本	邦	夫
社外取締役 (監査等委員)	浅	井	廣	志
社外取締役 (監査等委員)	松	本	省	藏

第15期期末配当金のお支払いについて

本株主総会の決議による第15期の期末配当金（1株につき14円）につきましては、

1. 銀行預金口座等への振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」および「お振込先について」により、ご指定口座をご確認ください。
2. 銀行預金口座等への振込をご指定でない方は、2022年5月26日（木）から2022年6月30日（木）までの間に、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

配当金計算書について

配当金支払の際に送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。

なお、「配当金領収証」にて配当金をお受け取りの株主様につきましても、配当金支払の都度「配当金計算書」を同封させていただいております。

確定申告を行う際は、その参考資料としてご使用いただくことができます。

以上