

2024年6月27日  
東京都港区西新橋一丁目7番14号  
住石ホールディングス株式会社  
代表取締役社長 森 省輔

### 第16期定時株主総会決議について

本日開催の当社第16期定時株主総会において、下記の通り報告並びに決議されました。

#### 記

#### 報告事項

- 第16期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 第16期（2023年4月1日から2024年3月31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

- 第1号議案 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件  
本件は、原案どおり森省輔、磯淵一成、宮澤義典、麻生巖、大瀨理、中村幸雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、中村幸雄氏は社外取締役であります。
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり野口寛司、神谷宗之介、千田浩一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、神谷宗之介、千田浩一の両氏は社外取締役であります。
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり中村幸雄氏が選任されました。

以上