

2022年3月29日

株 主 各 位

大阪市北区大淀北2丁目1番2号
日本ペイントホールディングス株式会社

取締役
代表執行役共同社長 若月 雄 一 郎

第197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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日（3月29日）開催の当社第197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 1. 第196期（2021年1月1日から） 事業報告、連結計算書類および
2021年12月31日まで） 計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容を報告いたしました。

2. 会計監査人および監査委員会の第196期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の監査結果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（期末配当金は1株につき5円）のとおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。なお、変更の要点は次のとおりであります。

- ・ 純粋持株会社体制に見合った事業目的・体制の一部削除
- ・ バーチャルオンリー株主総会の開催を可能とする変更
- ・ 会社法改正による株主総会参考書類等の電子提供制度が定められたことに伴う変更 など

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は原案のとおりゴー・ハップジン、原 壽、肥塚見春、三橋優隆、諸星俊男、中村昌義、筒井高志の各氏が再選され、新たにピーター・カービー、リム・フィーホア、若月雄一郎、ウィー・シューキムの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、原 壽、肥塚見春、三橋優隆、諸星俊男、中村昌義、筒井高志、ピーター・カービー、リム・フィーホアの各氏は社外取締役であります。

以 上

第196期期末配当金のお支払いについて

- ① 口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。
- ② 口座振込をご指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」によりお近くのゆうちょ銀行全国本支店ならびに郵便局で払渡し期間内にお受取りください。なお、同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認にご使用いただけます。
- ③ 株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先等につきましてはお取引の口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。

以 上



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。