

2025年12月19日

株主各位

東京都千代田区神田神保町1丁目35番地

株式会社中央経済社ホールディングス

代表取締役社長 山本憲央

第88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88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**
- 第88期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第88期（2024年10月1日から2025年9月30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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき13円と決定いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。山本時男、山本継、山本憲央、松尾武の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上