（証券コード　2736）
2026年11月26日

株　主　各　位

東京都品川区西五反田七丁目20番９号
フェスタリアホールディングス株式会社
代表取締役社長　貞　松　隆　弥

第63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、本日開催されました当社第63期定時株主総会におきまして、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63期（2025年９月１日から2026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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
(2) 第63期（2025年９月１日から2026年８月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の各内容について報告いたしました。

決議事項

第１号議案　剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は１株につき７円と決定いたしました。

第２号議案　取締役７名選任の件
本件は、原案のとおり貞松隆弥、姉川清司、貞松豊三、秋元誠、松井忠三、酒井美穂、鈴木康弘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以　上

配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第63期期末配当金は１株につき７円と決定いたしました。

１．お支払方法について、口座振込をご指定いただいている方は、「配当金計算書」及び「お振込先について」によりご確認ください。

　株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

２．お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない方は、「第63期期末配当金領収証」により、払渡期間中（2026年11月27日～2026年12月30日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。