

(証券コード 8203)

2024年5月23日

株 主 各 位

福岡市東区松田一丁目5番7号
株式会社ミスターマックス・ホールディングス
代表取締役社長 平野能章

第75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有難く厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第75回定時株主総会において下記のとおり報告並びに決議がなされましたのでお知らせ申し上げます。

敬 具

記

(報告事項)

- 第75期(2023年3月1日から2024年2月29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
- 第75期(2023年3月1日から2024年2月29日まで)計算書類報告の件

本件は、上記内容について報告いたしました。

(決議事項)

第1号議案

剰余金の処分の件

本議案は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金18円と決定いたしました。

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)として平野能章、小田康徳の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として宮崎隆、家永由佳里、西村豊、岡部麻子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上