

(証券コード 2919)
2020年6月19日

株 主 各 位

福岡市西区今宿青木1042番地1

株式会社 マ ル タ イ

代表取締役社長 見 藤 史 朗

第57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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第57期定時株主総会において、下記のとおり報告並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57期（2019年4月1日から
2020年3月31日まで）事業報告及び計算書類の
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 剰余金の配当の件

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50円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に
見藤史朗、吉留郁、安達誠、松岡悦雄、二宮浩、鬼木
和夫の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に
関光雄、藤本周二の両氏が再選、高山健司氏が新たに
選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 故取締役後藤松二氏に対し弔慰金贈呈及び
退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、在任中の労に報いるため、逝去により取締役を退任されました後藤松二氏に弔慰金を、また、退任監査役である藤本亨氏に対し退職慰労金を、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

本株主総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	見 藤 史 朗
常 務 取 締 役	吉 留 郁
常 務 取 締 役	安 達 誠

また、本株主総会終了後に開催された監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役	関 光 雄
-----------	-------