

(証券コード 2919)  
2019年6月21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56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56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56期（2018年4月1日から  
2019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7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、後藤松二、二宮浩の5氏  
が再選、松岡悦雄氏、鬼木和夫氏が新たに選任され、  
それぞれ就任いたしました。

### 第3号議案 退任取締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、退任取締役である中園秀樹氏及び、荒木英二氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会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