

(証券コード 2919)
2023年6月22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 川 島 英 広

第60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60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60期（2022年4月1日から2023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9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に川島英広、安達誠、松岡悦雄、宮本寛之、西信秀、二宮浩の6氏が再選、山上裕治、廣嶋智幸、櫻井文夫の3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 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に沼野良成氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役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、退任取締役である吉留郁氏及び森川康朗氏、並びに退任監査役である高山健司氏に対し、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	川 島 英 広
常 務 取 締 役	安 達 誠
常 務 取 締 役	山 上 裕 治