（証券コード 2919）
２０２４年６月２０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61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61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61期（2023年４月１日から 2024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、山上裕治、宮本寛之、西信秀、廣嶋智幸、二宮浩、櫻井文夫の８氏が再選、飯田健三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３名選任の件

　本件は、原案どおり承認可決され、監査役に増田英紀、藤本周二の両氏が再選、木下貴夫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 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、退任取締役である松岡悦雄氏及び退任監査役である沼野良成氏に対し、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

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	増　田　英　紀