

平成25年5月22日

株 主 各 位

東京都杉並区梅里一丁目7番7号

株式会社 **マックハウス**

取締役社長 白 土 孝

第23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厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第23回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23期（自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日）
事業報告及び計算書類報告の件
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 剰余金の処分の件
本件は原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役5名選任の件
本件は原案のとおり取締役に舟橋政男、風見好男、杉浦功二郎（以上重
任）、白土孝、北原久巳（以上新任）の各氏が選任され、それぞれ就任
いたしました。

以 上

お 知 ら せ

なお、定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、取締役社長（代表取締役）に白土孝、取締役相談役に舟橋政男の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

株主総会の決議により、期末配当金は1株につき30円と決定いたしましたので、同封の「第23期期末配当金領収証」によりお支払いいたします。つきましては、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間（平成25年5月23日から平成25年6月28日まで）内にお受取り下さいますようお願いいたします。

なお、配当金の振込先をご指定の方には、同封の「第23期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を、ご送付申し上げますのでご確認下さい。

以 上