

平成27年5月20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25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25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25期（自 平成26年3月1日 至 平成27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6名選任の件
本件は原案のとおり取締役に白土孝、舟橋政男、風見好男、杉浦功四郎、北原久巳、石塚愛（以上重任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、取締役石塚愛氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名選任の件
本件は原案のとおり監査役に三浦新一、山本潔（以上重任）、田村守、内田善昭（以上新任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、監査役田村守、三浦新一、山本潔、内田善昭の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

お 知 ら せ

おって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。

また、定時株主総会終了後開催の監査役会の決議により、常勤監査役に田村守氏が選定さ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20円と決定いたしましたので、同封の「第25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27年5月21日から平成27年6月30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25期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を、ご送付申し上げましたのでご確認下さい。

以 上