

平成29年 5月24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27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27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27期（自 平成28年3月1日 至 平成29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8名選任の件
本件は原案のとおり取締役に白土孝、杉浦功四郎、北原久巳、風見好男、舟橋政男、石塚愛、山田敏章（以上重任）、有賀憲（新任）の各氏が選任され、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
なお、取締役石塚愛、山田敏章の両氏は、社外取締役であります。
本件は原案のとおり社外監査役に小林茂氏（新任）が選任され就任いたしました。

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、常務取締役に杉浦功四郎、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20円と決定いたしましたので、同封の「第27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29年5月25日から平成29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27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