

2019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 北 原 久 巳

第29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29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29期（自 2018年3月1日 至 2019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 定款一部変更の件
本件は原案のとおり承認可決されました。

変 更 前	変 更 後
第22条（取締役の任期） <u>1. 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</u> <u>2. 任期満了前に退任した取締役の補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の残任期間と同一とする。</u>	第22条（取締役の任期） 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 (削除)

第3号議案

取締役7名選任の件

本件は原案のとおり取締役に北原久巳、杉浦功四郎、風見好男、有賀憲、舟橋政男、石塚愛、山田敏章の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役石塚愛、山田敏章の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は原案のとおり監査役に田村守、内田善昭が選任され就任いたしました。

なお、監査役田村守、内田善昭の両氏は、社外監査役であります。

以 上

お知らせ

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）に北原久巳、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10円と決定いたしましたので、同封の「第29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（2019年5月23日から2019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29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