

証券コード 9744
2024年6月20日

株 主 各 位

本店所在地：神奈川県厚木市森の里青山15番1号
東京本社：東京都台東区上野一丁目1番10号
株式会社メイテックグループホールディングス
代表取締役社長 上 村 正 人

第51回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素はご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第51回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第51期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記内容及び監査結果を報告いたしました。
 - 第51期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記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（第51期期末配当）の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金70円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に上村正人、山口陽、横江公美の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。山口陽及び横江公美の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に新たに鹿野輝美氏が選任され、就任いたしました。

以 上