

証券コード 9744  
2025年6月19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52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52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52期（2024年4月1日から2025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52期（2024年4月1日から2025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52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110円（普通配当95円、創業50周年記念配当15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。）4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、横江公美の両氏が再選、新たに町田公志、田上智子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。横江公美、町田公志及び田上智子の3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2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國部徹氏が再選、新たに南波秀哉氏が選任され、それぞれ就任いたしました。國部徹及び南波秀哉の両氏は、社外取締役であります。

以 上