証券コード　７９９９
２０２０年6月２５日

株　主　各　位

東京都世田谷区池尻三丁目１番３号
MUTOHホールディングス株式会社
代表取締役社長　礒　邊　泰　彦

第７１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ありがたく厚く御礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第７１回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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　１．第７１期（２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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、第７１期事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果についてご報告いたしました。
２．第７１期（２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで）計算書類報告の件
　本件は、第７１期計算書類の内容についてご報告いたしました。

決議事項

第１号議案　剰余金の処分の件
　本件は、原案のとおり期末配当金を普通株式１株につき金３５円とすることで承認可決されました。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
　本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として坂本俊弘、礒邊泰彦、鴨居和之、加藤晃章、世羅政則、小林裕輔、髙山芳之の７氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　取締役（非常勤取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
　本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（非常勤取締役及び監査等委員を除く。）に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当のために支給する報酬は金銭債権とし、取締役の報酬枠の範囲内で年額5,000万円以内に設定するとともに、譲渡制限付株式報酬制度の主な内容について決定いたしました。

第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案のとおり本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する早川信正氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会に一任することで承認可決されました。

また、第２号議案で重任した取締役坂本俊弘、礒邊泰彦、鴨居和之、加藤晃章、世羅政則、小林裕輔及び髙山芳之の７氏に対して、本総会終結の時までの在任期間中に対応する退職慰労金を打切り支給することとし、支給の時期を各氏の退任時としたうえで、その具体的な金額、方法等を取締役会に一任することで承認可決されました。

以　上

UD FONT
見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。