

証券コード 7999
2022年6月28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73回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配をたまわりありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第73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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第73期（2021年4月1日から2022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73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。
 - 第73期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、第73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（普通配当30円、創立70周年記念配当5円）とすることで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。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、高山芳之、御園生眞の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として山崎浩太郎氏が選任され、就任いたしました。

以 上



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。