

証券コード 7999

2025年6月26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76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76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 1.第76期（2024年4月1日から2025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76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76期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、第76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84円（普通配当41円、特別配当43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。）6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。）として礒邊泰彦、鴨居和之、世羅政則、山崎浩太郎、近縄一成、高山芳之の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3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坂本弘子、大坪和敏、黒井義博の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上