

平成30年6月22日

株主各位

東京都中央区日本橋小伝馬町7番2号  
ミナトホールディングス株式会社  
代表取締役社長 若山健彦

## 第62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厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第62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62期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第62期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 吸収分割契約承認の件

本件は、原案のとおり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** 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に小林 実、美澤臣一、中根敏勝の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、美澤臣一及び中根敏勝の両氏は、社外監査役であります。

**第4号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に瀧川秀則氏が選任されました。

なお、同氏は社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。

**第5号議案** ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後に開催された監査役会において、常勤監査役に小林実氏が選定され、就任いたしました。

なお、平成30年6月22日現在における取締役並びに監査役及び補欠監査役の陣容は次のとおりです。

|         |    |    |
|---------|----|----|
| 代表取締役社長 | 若山 | 健彦 |
| 取締役副社長  | 小川 | 敏男 |
| 取締役副社長  | 相澤 | 均  |
| 取締役会長   | 岡田 | 高行 |
| 取締役     | 門井 | 豊  |
| 取締役     | 島田 | 雄司 |
| 社外取締役   | 児玉 | 純一 |
| 常勤監査役   | 小林 | 実  |
| 社外監査役   | 美澤 | 臣一 |
| 社外監査役   | 中根 | 敏勝 |
| 補欠監査役   | 瀧川 | 秀則 |

以 上