

2019年6月25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 若山健彦
会長兼社長

第63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あげます。

さて、本日開催の当社第63回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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63期（2018年4月1日から2019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63期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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

剰余金の処分の件

原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき2円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

原案のとおり承認可決され、定款第2条（目的）について必要な追加・変更を行いました。

第3号議案

取締役7名選任の件

原案のとおり承認可決され、取締役に若山健彦、相澤均、小川敏男、児玉純一の各氏が再選され、また、新たに三宅哲史、有澤寛、杉山敏美の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、児玉純一氏は、社外取締役であります。

第4号議案

監査役1名選任の件

原案のとおり承認可決され、監査役に門井豊氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案

補欠監査役1名選任の件

原案のとおり承認可決され、補欠監査役に川和まり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6号議案

取締役及び監査役の報酬額改定の件

原案のとおり承認可決され、取締役の報酬等の額を年額2億円以内（うち社外取締役分は年額2,000万円以内）、監査役の報酬等の額を年額3,600万円以内とすることに決定いたしました。

なお、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まないものといたします。

第7号議案

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

原案のとおり承認可決され、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社の取締役（社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額4,000万円以内とすることに決定いたしました。

なお、本制度に基づき、対象取締役への発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年250千株以内であります。

以 上

~~~~~

本総会終了後に開催された取締役会並びに監査役会の選定により、役員体制は以下のとおりになりました。

|            |      |
|------------|------|
| 代表取締役会長兼社長 | 若山健彦 |
| 取締役副社長     | 相澤均  |
| 取締役副社長     | 小川敏男 |
| 取締役執行役員    | 三宅哲史 |
| 取締役        | 有澤寛  |
| 取締役        | 杉山敏美 |
| 社外取締役      | 児玉純一 |
| 常勤監査役      | 門井豊  |
| 社外監査役      | 中根敏勝 |
| 社外監査役      | 瀧川秀則 |
| 補欠監査役      | 川和まり |

以上

~~~~~

期末配当金のお支払いについて

第63期期末配当金につきましては、次の方法によりお支払いいたします。

1. 銀行預金口座へのお振込みをご指定の株主様
「配当金計算書」及び「お振込み先について」を同封いたしておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。
2. 銀行預金口座へのお振込みをご指定でない株主様
「期末配当金領収証」及び「期末配当金計算書」を同封しておりますので、払渡しの期間（2019年6月26日から2019年7月31日まで）内に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りくださいますようお願い申し上げます。
3. 株式数比例配分方式をご指定の株主様
「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。

以上