

2020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64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64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64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64期（2019年4月1日から2020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4円と決定いたしました。
- 第2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。

以 上

---

### 期末配当金のお支払いについて

第64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. 配当金の口座振込及び株式数比例配分方式をご指定の株主様  
「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
2. 配当金の口座振込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（2020年6月26日から2020年7月31日まで）内に、最寄りのゆうちょ銀行又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。

以 上