

2021年6月24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65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65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65期（2020年4月1日から2021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65期（2020年4月1日から2021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9円と決定いたしました。
- 第2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、三宅哲史、有澤寛、杉山敏美、児玉純一の各氏が再選され、また、新たに中出敏弥氏が選任され、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3号議案** 監査役1名選任の件  
原案のとおり承認可決され、監査役に新たに川和まり氏が選任され、就任いたしました。  
なお、同氏は社外監査役であります。

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ＣＯＯ  | 相澤均  |
| 取締役        | 三宅哲史 |
| 取締役        | 有澤寛  |
| 取締役        | 杉山敏美 |
| 取締役        | 中出敏弥 |
| 取締役（社外）    | 児玉純一 |
| 常勤監査役      | 門井豊  |
| 監査役（社外）    | 中根敏勝 |
| 監査役（社外）    | 瀧川秀則 |
| 監査役（社外）    | 川和まり |

以上

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

第65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（2021年6月25日から2021年7月30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