

2022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66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66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66期（2021年4月1日から2022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66期（2021年4月1日から2022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

本件は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 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決され、本店所在地の変更及び株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための一部変更を決定いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査役に門井豊、中根敏勝、瀧川秀則の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 役員等に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、会計監査人に新たに監査法人アヴァンティアが選任され、就任いたしました。

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66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（2022年6月27日から2022年7月29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