

2023年6月23日

株主各位

東京都港区新橋四丁目21番3号
ミナトホールディングス株式会社
代表取締役会長 若山健彦
兼グループCEO

第67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67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67期(2022年4月1日から2023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67期(2022年4月1日から2023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10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、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行いました。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

原案のとおり承認可決され、監査等委員でない取締役に若山健彦、相澤均、三宅哲史、杉山敏美、児玉純一の各氏が再選され、また、新たに矢吹尚秀氏が選任され、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 監査等委員である取締役3名選任の件

原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に新たに門井豊氏、中根敏勝氏、川和まり氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中根敏勝氏、川和まり氏は監査等委員である社外取締役であります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に新たに大久保昭平氏が選任されました。

- 第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件
原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件
原案のとおり承認可決されました。
- 第8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等委員会の選定により、役員体制は以下のとおりになりました。

|                  |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|
| 代表取締役会長兼グループCEO  | 若 | 山 | 健 | 彦 |   |
| 代表取締役社長兼COO      | 相 | 澤 |   | 均 |   |
| 常務取締役 CFO        | 三 | 宅 | 哲 | 史 |   |
| 取 締 役            | 杉 | 山 | 敏 | 美 |   |
| 取 締 役            | 矢 | 吹 | 尚 | 秀 |   |
| 取 締 役 (社 外)      | 児 | 玉 | 純 | 一 |   |
| 取締役 常勤監査等委員      | 門 | 井 |   | 豊 |   |
| 取締役 監査等委員 (社外)   | 中 | 根 | 敏 | 勝 |   |
| 取締役 監査等委員 (社外)   | 川 | 和 | ま | り |   |
| 補欠取締役 監査等委員 (社外) | 大 | 久 | 保 | 昭 | 平 |

以 上

~~~~~

期末配当金のお支払いについて

第67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(2023年6月26日から2023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