

2021年5月26日

株 主 各 位

福岡市東区松田一丁目5番7号  
株式会社ミスターマックス・ホールディングス  
代表取締役社長 平野能章

## 第72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有難く厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第72回定時株主総会において下記のとおり報告並びに決議がなされましたのでお知らせ申し上げます。

敬 具

記

### (報告事項)

1. 第72期 (2020年3月1日から2021年2月28日まで) 事業報告、連結計算書類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72期 (2020年3月1日から2021年2月28日まで) 計算書類報告の件

本件は、上記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

本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金31円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役9名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に平野能章、小田康徳、吉田康彦、石井宏和、角俊治、鳥越寛、家永由佳里、西村豊の各氏が再選され、また、内藤達次郎氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、家永由佳里、西村豊、内藤達次郎の各氏は社外取締役となります。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に宮崎隆氏が新たに選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、補欠監査役として漆間麻紀、村垣浩一の両氏が選任されました。なお、漆間麻紀氏は、補欠の社外監査役となります。

以 上