

2024年12月12日

株 主 各 位

愛知県岡崎市仁木町字荒下1番地

マルサンアイ株式会社

代表取締役社長 堺 信 好

第73回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご愛顧を賜り、心より厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第73回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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

- 第73期（2023年9月21日から2024年9月20日まで）事業報告の内容、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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 第73期（2023年9月21日から2024年9月20日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は原案どおり承認可決されました。

期末配当金は、1株につき50円と決定いたしました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に堺信好、加藤一郎、稲垣宏之、岡田信之、磯村智、戸塚公雄、山口欣也、林寛尚の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、林寛尚氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に酒井俊武、畝部泰則、新井一弘の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、畝部泰則及び新井一弘の両氏は、社外監査役であります。

以 上

なお、本定時株主総会終了後に開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役 社 長	堺	信 好
常 務 取 締 役	加 藤	一 郎
常 務 取 締 役	稲 垣	宏 之

また、本定時株主総会終了後に開催されました監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役	酒 井 俊 武
-----------	---------

期末配当金のお支払いについて

◆「配当金領収証」によりお受け取りの方は、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡しの期間内（2024年12月13日から2025年1月14日）にお受け取り下さいますようお願い申し上げます。

◆銀行口座又はゆうちょ銀行口座への振込みをご指定の方は、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方は、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご確認下さいますようお願い申し上げます。

以 上