

2021年5月19日

株 主 各 位

東京都杉並区梅里一丁目7番7号

株式会社 **マックハウス**

取締役社長 坂 下 和 志

第31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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第31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31期（自 2020年3月1日 至 2021年2月28日）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役5名選任の件
本件は原案のとおり取締役に坂下和志、舟橋浩司、風見好男、山田敏章、河西健太郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、取締役山田敏章、河西健太郎の両氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件
本件は原案のとおり監査役に小林茂氏が選任され、就任いたしました。
なお、監査役小林茂氏は、社外監査役であります。

以 上

お知らせ

定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、取締役社長（代表取締役）に坂下和志、取締役会長に舟橋浩司の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上