

2022年5月25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32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32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32期（自 2021年3月1日 至 2022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 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

資本金の額1,617,850,000円のうち1,517,850,000円を減少し、減少後の資本金を100,000,000円とし、資本準備金5,299,651,693円全額を減少し、それぞれの減少額全額をその他資本剰余金へ振り替えを行い、利益準備金179,339,000円全額を減少し、別途積立金1,000,000,000円全額を減少し、それぞれの減少額全額を繰越利益剰余金に振り替えを行い、資本金及び資本準備金の額の減少に伴い増加したその他資本剰余金6,817,501,693円のうち1,917,772,991円を繰越利益剰余金に振り替え、繰越利益剰余金の欠損（繰越欠損金）をてん補することといたします。

なお、剰余金の処分後のその他資本剰余金は4,899,728,702円となります。効力を生じる日は2022年6月30日を予定しております。

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ました。

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更をいたしました。

第3号議案 取締役6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、佐滝実、山田敏章、河西健太郎、安立邦広の各氏が選任され、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。

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