

2023年5月24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**

代表取締役会長兼社長 舟橋 浩司

第33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33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33期（自 2022年3月1日 至 2023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舟橋浩司、坂下和志、山田敏章、安立邦広、山本裕之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役山田敏章、山本裕之の両氏は、社外取締役であります。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は原案のとおり監査役に佐滝実、井尾仁志の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査役井尾仁志氏は、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、取締役会長兼社長（代表取締役）に舟橋浩司氏が選定され、就任いたしました。

以 上