

2025年5月21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**
代表取締役社長 石野 孝司

第35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35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35期（自 2024年3月1日 至 2025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7名選任の件

本件は原案のとおり取締役に児玉和宏、石野孝司、小林大介、内野伸彦、立花隆央、松本久美、辻原咲紀の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役松本久美、辻原咲紀の両氏は、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池上貴子氏が選任され、就任いたしました。

なお、監査役池上貴子氏は、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（代表取締役）に児玉和宏氏及び取締役社長（代表取締役）に石野孝司氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上