

証券コード 8897
2025年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
MIRARTHホールディングス株式会社
代表取締役 島 田 和 一

第53期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53期定時株主総会におきまして、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**
1. 第53期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
 2. 第53期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式1株につき金23円（中間配当金を含めた当期の年間配当金は、1株につき金30円）と決定されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

2025年6月25日現在における当社の役員は、次のとおりとなりました。

代表取締役	島田和一	常勤監査役（社外）	三浦由布子
取締役	中村大助	常勤監査役（社外）	木村正樹
取締役	秋澤昭一	非常勤監査役（社外）	渡部彰仁
取締役（社外）	山岸直人		
取締役（社外）	内田要		
取締役（社外）	金丸祐子		
取締役（社外）	小野保子		

以上