

証券コード 8897
2023年6月23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51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51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51期（2022年4月1日から2023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51期（2022年4月1日から2023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18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22円）と決定されました。

第2号議案 取締役6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

2023年6月23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）	遠藤誠
取締役	山本昌	常勤監査役（社外）	三浦由布子
取締役（社外）	川田憲治	非常勤監査役（社外）	本間朝美
取締役（社外）	辻千晶		
取締役（社外）	山平恵子		
取締役（社外）	山岸直人		

以上