

2025 年 7 月 24 日

株主各位

北九州市門司区社ノ木一丁目2番1号
株 式 会 社 マ ツ モ ト
代表取締役社長 松本 大輝

第 37 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 37 回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議がなされましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第 37 期（2024 年 5 月 1 日から 2025 年 4 月 30 日まで）
事業報告およ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 剰余金の処分（繰越利益剰余金の欠損填補）の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり監査役に松井博昭氏が選任され、就任いたしました。

第 4 号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上