

2026 年 7 月 23 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 38 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 38 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 38 期（2025 年 5 月 1 日から 2026 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 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 2 号議案 取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に松本大輝氏、柳川尚氏、杉本佳彦氏が選任され、就任いたしました。

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金井義行氏が選任され、就任いたしました。

第 4 号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に佳生監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上