

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目11番1号

株式会社 **メルコホールディングス**

代表取締役社長 牧 寛之

第37期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第37期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**
- 1 第37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
◎本件は上記の内容を報告いたしました。
 - 2 第37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

定款一部変更の件

◎本件は原案のとおり、定款を一部変更することが承認可決されました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

◎本件は原案のとおり、牧 寛之、長瀬吉昌、矢野 学、中山千里、松尾民男、津坂 巖、牧 大介、宮嶋宏幸、大塚久美子の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

◎本件は原案のとおり、續木政直、木村彰吾、神谷 純の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

◎本件は原案のとおり、津坂 巖、大塚久美子の2氏が選任されました。

第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

◎本件は原案のとおり、報酬額を設定することが承認可決されました。

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

◎本件は原案のとおり、報酬額を設定することが承認可決されました。

第7号議案

役員賞与支給の件

◎本件は原案のとおり、役員賞与を支給することが承認可決されました。

第8号議案

退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

◎本件は原案のとおり、退任取締役及び退任監査役の各氏に対し、その在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈することが承認可決されました。

以 上