

2023年6月23日

株 主 各 位

大阪府中央区十二軒町5番12号

株式会社マンダム

代表取締役
社長執行役員 西 村 健

第106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、本日開催の第106回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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106期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第106期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

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1株につき19円と決定いたしました。

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、取締役に西村元延、西村健、亀田泰明、小芝信一郎、鈴木茂樹、谷井等および伊藤麻美の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鈴木茂樹、谷井等および伊藤麻美の各氏は社外取締役であります。

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、補欠監査役に浅田和之氏が選任されました。

以 上