

2024年3月19日

株 主 各 位

兵庫県尼崎市杭瀬南新町3丁目4番1号

メ ッ ク 株 式 会 社

代表取締役社長 前 田 和 夫

## 第55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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第55回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**
- 第55期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査等委員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。
  - 第55期（2023年1月1日から2023年12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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件  
本件は原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に前田和夫、中川登志子、住友貞光、北條俊彦の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第2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承認可決され、監査等委員である取締役に高尾光俊、橋本 薫の両氏が再選され、宮下英二氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に奥田孝雄氏が選任されました。

以 上

## 代表取締役の選定について

本総会終了後開催の取締役会において、前田和夫が代表取締役に再選され、就任いたしました。

---

## 期末配当金のお支払いについて

第55期期末配当金は、2024年2月27日に発送いたしました「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で払渡し期間中（**2024年3月29日まで**）にお受け取りください。

また、銀行振込ご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をお送りしておりますので、ご確認くださいませようお願いいたします。

（株式数比例配分方式を選択されている場合には、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）

以 上

