

(証券コード9890)  
2024年6月27日

株 主 各 位

静岡県沼津市三枚橋字竹の岬709番地の1  
(連絡先 静岡県富士市大淵2373番地)  
株式会社 マ キ ヤ  
代表取締役社長執行役員 早 川 紀 行

## 第72期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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第72期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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72期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）  
事業報告及び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
  - 第72期（2023年4月1日から2024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

取締役8名選任の件  
本件は、原案どおり川原崎康雄、早川紀行、竹島剛、篠原忠夫、佐藤学、  
向真生、阪口裕司、竹川英辰の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案

取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報  
酬額等及び内容の決定の件  
本件は、原案どおり取締役（社外取締役を除く。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ  
ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めること  
を目的として、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、新たに譲渡  
制限付株式の付与のための報酬を支給することで承認可決されました。

### 第3号議案

役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金の打切り支給の件

本件は、原案どおり在任中の取締役8名及び監査役3名に対し、これまでの労に報いるため、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内において、それぞれの就任期間から本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を退任時に打切り支給することとし、その具体的な金額、支給の時期、方法等については、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議に一任することで承認可決されました。

以 上

---

### 配当金のお支払について

第72期期末配当金（1株につき普通配当10円）は、同封の「第72期期末配当金額収証」をご高覧のうえ、銀行取扱期間内（2024年6月28日から2024年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、配当金の振込先をご指定の方には、同封の「配当金計算書」のとおりお振込の手続きをいたしますのでご確認ください。

以 上

**UD**  
**FONT**