

2019年6月21日

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目21番2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33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33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33期（2018年4月1日から2019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33期（2018年4月1日から2019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** 剰余金の処分の件
◎本件は原案のとおり、承認可決されました。
なお、期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
◎本件は原案のとおり、承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役9名選任の件
◎本件は原案のとおり、牧 寛之、松尾民男、井上武彦、木下紀夫、斉木邦明、津坂 巖、中村規脩、福原賢一、平田一郎の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
◎本件は原案のとおり、柴垣信二及び北村雅史の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5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6号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
◎本件は原案のとおり、退任取締役箕浦啓進氏に対し、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

期末配当金のお支払いについて

第33期期末配当金（1株につき30円）は、同封の「第33期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には「配当金計算書」及び「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」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

また、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

株主通信「メルコグループ Business Report」の一部発行廃止のお知らせ

毎年、6月及び12月に発行しておりました株主通信「メルコグループ Business Report」につきましては、本年より6月発行分の株主通信を定時株主総会招集ご通知と統合したため発行を廃止いたしました。何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

なお、定時株主総会招集ご通知は以下の当社ウェブサイトに掲載しております。

当社ウェブサイト (https://melco-hd.jp/ir/zaimu/kabunushi_soukai.html)