

証券コード 6676

2021年6月25日

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35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35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35期（2020年4月1日から2021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35期（2020年4月1日から2021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9名選任の件
◎本件は原案のとおり、牧 寛之、松尾民男、木下紀夫、長瀬吉昌、津坂 巖、牧 大介、福原賢一、平田一郎、佐々木 繁の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
◎本件は原案のとおり、木村彰吾氏が選任され、就任いたしました。
- 第3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4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、退任取締役中村規脩氏、及び退任監査役植田和男氏に対し、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35期期末配当金（1株につき40円）は、同封の「第35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。