

証券コード 6676

2024年6月26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38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38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38期（2023年4月1日から2024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。
- 2** 第38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（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
◎本件は原案のとおり、牧 寛之、長瀬吉昌、矢野 学、中山千里、渡邊泰治、津坂 巖の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役2名選任の件
◎本件は原案のとおり、宮嶋宏幸、大塚久美子の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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、任期満了により退任される取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び辞任される監査等委員である取締役に対し、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。
- 第4号議案** 子会社であるシマダヤ株式会社の普通株式の現物配当（株式分配型スピノフ）の実施の件
◎本件は原案のとおり、子会社であるシマダヤ株式会社の普通株式の現物配当（株式分配型スピノフ）を実施することが承認可決されました。

以 上