

2024年6月21日

株 主 各 位

大阪市中央区十二軒町5番12号

株式会社マングラム

代表取締役
社長執行役員兼CEO 西村 健

第107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厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第107回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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107期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第107期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

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、期末配当金は1株につき20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に西村元延、西村健、小芝信一郎、渡辺浩一、谷井等、伊藤麻美および原田哲郎の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、谷井等、伊藤麻美および原田哲郎の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に亀田泰明、田中基博の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、田中基博氏は社外監査役であります。

第4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報酬制度の改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上