

2025年6月27日

株主各位

東京都港区新橋四丁目21番3号  
ミナトホールディングス株式会社  
代表取締役会長 若山健彦  
兼グループCEO

## 第69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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第69回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69期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容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
  - 第69期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)計算書類の内容報告の件  
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  
原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき14円と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件  
原案のとおり承認可決され、当社グループの拡大に伴い、段階的に追加してきた現行定款第2条(目的)の事業の目的事項の記載内容について、類似性のある項目を統合し、秩序性のある順序に整理、その他文言の整備及び字句の修正等、所要の変更を行いました。
- 第3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  
原案のとおり承認可決され、監査等委員でない取締役に若山健彦、相澤均、三宅哲史、杉山敏美、矢吹尚秀、児玉純一の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、児玉純一氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に門井豊氏、川和まり氏が再選され、また、金澤恭子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、川和まり氏、金澤恭子氏は監査等委員である社外取締役であります。
- 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に大久保昭平氏が選任されました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後に開催された取締役会並びに監査等委員会の選定により、役員体制は以下のとおりになりました。

|                  |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|
| 代表取締役会長兼グループCEO  | 若 | 山 | 健 | 彦 |
| 代表取締役社長兼COO      | 相 | 澤 |   | 均 |
| 常務取締役 CFO        | 三 | 宅 | 哲 | 史 |
| 取締役              | 杉 | 山 | 敏 | 美 |
| 取締役              | 矢 | 吹 | 尚 | 秀 |
| 取締役 (社外)         | 児 | 玉 | 純 | 一 |
| 取締役 常勤監査等委員      | 門 | 井 |   | 豊 |
| 取締役 監査等委員 (社外)   | 川 | 和 | ま | り |
| 取締役 監査等委員 (社外)   | 金 | 澤 | 恭 | 子 |
| 補欠取締役 監査等委員 (社外) | 大 | 久 | 保 | 昭 |
|                  |   |   | 平 |   |

以 上

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

第69期期末配当金につきましては、次の方法によりお支払いいたします。

1. 配当金の口座振込及び株式数比例配分方式をご指定の株主様  
「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。
2. 配当金の口座振込をご指定でない株主様  
「期末配当金領収証」及び「期末配当金計算書」を同封しておりますので、払渡しの期間(2025年6月30日から2025年7月31日まで)内に、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局にてお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

以 上