

証券コード 3088
2025年6月20日

株 主 各 位

千葉県松戸市新松戸東9番地1
株式会社マツキヨココカラ&カンパニー
代表取締役社長 松 本 清 雄

第18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18回定時株主総会におきまして、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**
- 第18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
 - 第18期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき23円と決定いたしました。

第2号議案

取締役14名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として、松本南海雄、松本清雄、塚本厚志、松本貴志、小部真吾、石橋昭男、山本剛、松田崇、大村宏夫、木村恵司、河合順子、沖山奉子、品田英明、山本多絵子の14氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として、奥村洋子氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

取締役及び監査役人事についてのお知らせ

本総会終了後開催された取締役会及び監査役会の決議により、当社取締役及び監査役の体制は、下記のとおりとなりました。

記

取締役会長	松本 南海雄	社外取締役	木村 恵司
代表取締役社長	松本 清雄	社外取締役	河合 順子
代表取締役副社長	塚本 厚志	社外取締役	沖山 奉子
代表取締役専務	松本 貴志	社外取締役	品田 英明
常務取締役	小部 真吾	社外取締役	山本 多絵子
常務取締役	石橋 昭男	常勤監査役	本多 寿男
取締役	山本 剛	社外監査役	小池 徳子
取締役	松田 崇	社外監査役	渡辺 昇一
社外取締役	大村 宏夫	社外監査役	奥村 洋子

以 上