

証券コード6454

2025年6月24日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋箱崎町6番6号

**マックス株式会社**

代表取締役社長 小 川 辰 志

## 第94回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催いたしました当社第94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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

### 報告事項

- 1 第94期（自2024年4月1日 至2025年3月31日）  
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
- 2 第94期（自2024年4月1日 至2025年3月31日）  
計算書類報告の件

本件は、上記事業報告等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、承認可決されました。  
（期末配当金は、1株につき114円。）

#### 第2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、原案どおり、小川 辰志、角  
芳尋、山本 将仁、石井 英之、加藤  
浩二、倉澤 佳子の6氏が選任され、それ  
ぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する役員賞与支給の件

本件は、原案どおり、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）5名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与として総額104,534,400円を支給することとし、各取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する具体的金額、支給の時期などは、取締役会の決議に一任することに承認可決されました。

以 上

~~~~~  
なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、次の各氏が代表取締役及び役付取締役として選定され、それぞれ就任いたしました。

|           |         |
|-----------|---------|
| 代表取締役社長   | 小 川 辰 志 |
| 専 務 取 締 役 | 角 芳 尋   |
| 専 務 取 締 役 | 山 本 将 仁 |
| 常 務 取 締 役 | 石 井 英 之 |
| 常 務 取 締 役 | 加 藤 浩 二 |

以 上