

証券コード 4479  
2024年12月12日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目16番1号  
株 式 会 社 マ ク ア ケ  
代表取締役社長 中 山 亮太郎

## 第12期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誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第12期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12期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告しました。

### 決議事項

**第1号議案** 定款の一部変更の件

本件は、原案のとおり、承認可決され、定款の一部を変更しました。  
変更の概要は次のとおりです。

(1) 本店の移転

(2) 経営の柔軟性を目的として、役付取締役についての定めを限定列举から例示列举に変更

**第2号議案** 監査等委員でない取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員でない取締役として中山亮太郎、木内文昭、中山豪、勝屋久の各氏が選任され、それぞれ就任しました。なお、勝屋久氏は、社外取締役です。

**第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、芦田千晶、串田規明、大山陽希の各氏が選任され、それぞれ就任しました。なお、芦田千晶、串田規明、大山陽希の各氏は、社外取締役です。

**第4号議案** 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、資本準備金の額1,306,444,058円を減少させ、同額をその他資本剰余金に振り替えることを決定しました。なお、資本準備金の額の減少が効力を生ずる日は、2024年12月12日です。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会の決議により、当社の取締役の構成は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	中山 亮太郎
代表取締役	木内 文昭
取締役	中山 豪
独立社外取締役	勝屋 久
独立社外取締役（常勤監査等委員）	芦田 千晶
独立社外取締役（監査等委員）	串田 規明
独立社外取締役（監査等委員）	大山 陽希