

証券コード 4479
2025年12月11日

株 主 各 位

東京都目黒区青葉台三丁目1番12号
株 式 会 社 マ ク ア ケ
代表取締役社長 中山 亮太郎

第13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13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13期（2024年10月1日から2025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 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2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、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として大寺正敏氏が選任されました。

第3号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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