

証券コード 4479
2020年12月10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8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8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8期（2019年10月1日から2020年9月30日まで）事業報告、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除、条数の変更等、所要の変更を行うことで承認可決されました。

第2号議案 監査等委員でない取締役7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、坊垣佳奈、木内文昭、中山豪、生内洋平、勝屋久、馬淵邦美の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、勝屋久、馬淵邦美の各氏は、社外取締役であります。

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篠木良枝、串田規明、大山陽希の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、篠木良枝、串田規明、大山陽希の各氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員でない社外取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
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
取締役	坊垣 佳奈
取締役	木内 文昭
取締役	中山 豪
取締役	生内 洋平
独立社外取締役	勝屋 久
独立社外取締役	馬淵 邦美
独立社外取締役（常勤監査等委員）	篠木 良枝
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