

2019年6月24日

株 主 各 位

広島県福山市箕沖町92番地

マナツ株式会社

代表取締役会長 杉之原 祥二

第74回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素はご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第74回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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74期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告及び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74期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
- 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
本議案は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役以外の取締役6名選任の件
本議案は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役以外の取締役に、杉之原祥二、村田耕也、小林和正、千種琢也、大村元宏、亀崎尊彦の6名各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 **監査等委員である取締役 3 名選任の件**
本議案は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に、内海康仁、本田祐二、杉之原誠の 3 名各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 **取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件**
本議案は、原案ど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におきまして、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

以上により、2019年 6 月 24 日現在における当社の取締役は下記のとおりであります。

記

取締役会長 (代表取締役)	杉之原祥二	取締 役 (監査等委員)	内 海 康 仁
取締役社長 (代表取締役)	村 田 耕 也	取締 役 (監査等委員)	本 田 祐 二
専務取締役 (代表取締役)	小 林 和 正	取締 役 (監査等委員)	豊 田 基 嗣
常務取締役	千 種 琢 也	取締 役 (監査等委員)	杉 之 原 誠
取締 役	大 村 元 宏		
取締 役	亀 崎 尊 彦		

以 上