

証券コード 3088  
2021年6月29日

株 主 各 位

千葉県松戸市新松戸東9番地1  
株式会社 **マウェトキヨシ**ホールディングス  
代表取締役社長 松 本 清 雄

## 第14回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厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第14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上げます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項**
- 第14期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第14期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. 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、期末配当は1株につき35円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として、松本南海雄、松本清雄、松本貴志、大田貴雄、小部真吾、石橋昭男、松下功夫、大村宏夫、木村恵司、沖山奉子の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として、妹尾佳明氏が選任されました。

#### 第4号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

#### 第5号議案

株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第6号議案

新設分割計画承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

- 第7号議案** 吸収分割契約承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案** 経営統合に伴う取締役5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として、塚本厚志、山本剛、渡辺玲一、谷間真、河合順子の5氏が新たに選任されました。  
なお、5氏の選任の効力は、当社と株式会社ココカラファインとの株式交換の効力発生日（2021年10月1日予定）に生ずることといたします。
- 第9号議案** 経営統合に伴う監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役として、鳥居明氏が選任されました。  
なお、選任の効力は、当社と株式会社ココカラファインとの株式交換の効力発生日（2021年10月1日予定）に生ずることといたします。
- 第10号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
なお、定款変更の効力は、当社と株式会社ココカラファインとの株式交換の効力発生日（2021年10月1日予定）に生ずることといたします。
- 第11号議案** 取締役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
なお、報酬額改定の効力は、当社と株式会社ココカラファインとの株式交換の効力発生日（2021年10月1日予定）に生ずることといたします。

以 上

本総会終了後の取締役、監査役は以下のとおりであります。

代 表 取 締 役 会 長	松 本 南 海 雄
代 表 取 締 役 社 長	松 本 清 雄
専 務 取 締 役	松 本 貴 志
常 務 取 締 役	大 田 貴 雄
取 締 役	小 部 真 吾
取 締 役	石 橋 昭 男
社 外 取 締 役	松 下 功 夫
社 外 取 締 役	大 村 宏 夫
社 外 取 締 役	木 村 恵 司
社 外 取 締 役	沖 山 奉 子
常 勤 監 査 役	本 多 寿 男
社 外 監 査 役	小 池 徳 子
社 外 監 査 役	渡 辺 昇 一

(ご参考)

当社と株式会社ココカラファインは、2021年10月1日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、株式会社ココカラファインを株式交換完全子会社とする株式交換により経営統合を実施する予定です。また、本経営統合に伴い、当社は「株式会社マツキヨココカラ&カンパニー」に商号を変更する予定です。なお、2021年10月1日付で新たに就任する取締役及び監査役は、本総会で選任されました以下のとおりとなる予定であります。

取 締 役	塚 本 厚 志
取 締 役	山 本 剛

取 締 役 渡 辺 玲 一  
社 外 取 締 役 谷 間 真  
社 外 取 締 役 河 合 順 子  
社 外 監 査 役 鳥 居 明

以 上