

証券コード 7095  
2023年7月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷三丁目11番11号  
株式会社Macbee Planet  
代表取締役社長 千葉知裕

## 第8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8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
1. 第8期（2022年5月1日から2023年4月30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役会の連結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。
  2. 第8期（2022年5月1日から2023年4月30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（事業目的の変更）  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案 定款一部変更の件（監査等委員会設置会社への移行）  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に千葉知裕、松本将和、靱江佑介、澤博史の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4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に倉本勤也、平塚睦美、横山隆の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第8号議案 吸収分割契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上