

証券コード 7095
2026年7月29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 正田英之

第11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11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、ご通知申しあげます。

敬具

記

- 報告事項
1. 第11期（2025年5月1日から2026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等委員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11期（2025年5月1日から2026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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき55円と決定されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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。）に正田英之、松本将和、千葉知裕、高原英実、澤博史、中村繁貴の6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に藤間崇史氏が選任されました。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	松 本 将 和
代表取締役社長	正 田 英 之