

証券コード 7095
2024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 千葉知裕

第9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9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9期（2023年5月1日から2024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9期（2023年5月1日から2024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 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2号議案 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