

証券コード 3154
2025年9月26日

株 主 各 位

東京都千代田区有楽町一丁目2番2号
メディアスホールディングス株式会社
代表取締役社長 池 谷 保 彦

第16期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16期定時株主総会において、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16期（自2024年7月1日 至2025年6月30日）事業報告、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
 - 第16期（自2024年7月1日 至2025年6月30日）計算書類報告の件
本件は、上記の内容等について報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき金20円と決定いたしました。

第2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。

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、原案どおり、池谷保彦氏、宮地修平氏、芥川浩之氏、栗原勝氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役6名選任の件

本件は、原案どおり、武井宏人氏、工藤浩氏、船山範雄氏、渡部昭彦氏、清水夏子氏、後藤昌子氏が選任され、就任いたしました。

以 上