

株主の皆様へ

証券コード 6332
2023年6月27日

東京都中央区晴海三丁目5番1号

月島ホールディングス株式会社

代表取締役社長 川崎 淳

第161回定時株主総会決議ご通知

2023年6月27日開催の当社第161回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申し上げます。

記

報告事項

- 第161期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第161期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の各内容についてご報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** **取締役9名選任の件**
本件は、原案どおり承認可決され、山田和彦、川崎淳、高野亨、福沢義之、鷹取啓太、間塚道義、勝山憲夫、増田暢也の8氏が再任され、新たに志村直子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2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、小林雅人氏が選任されました。
- 第3号議案** **監査役の報酬枠改定の件**
本件は、原案どおり、監査役の金銭報酬枠を年額1億円以内に改定することが承認可決されました。

以上

(お 知 ら せ)

本総会終了後に開催いたしました取締役会において、代表取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	山 田 和 彦
代表取締役社長 社長執行役員	川 崎 淳

なお、本総会終了後の新体制は次のとおりです。

代表取締役会長	山 田 和 彦
代表取締役社長社長執行役員	川 崎 淳
取締役専務執行役員	高 野 亨
取締役	福 沢 義 之
取締役	鷹 取 啓 太
取締役 (非常勤)	間 塚 道 義
取締役 (非常勤)	勝 山 憲 夫
取締役 (非常勤)	増 田 暢 也
取締役 (非常勤)	志 村 直 子
監査役	吉 加 訓
監査役	尾 内 正 道
監査役 (非常勤)	塚 野 英 博

- (注) 1. 取締役間塚道義、勝山憲夫、増田暢也、志村直子の4氏は社外取締役にあります。
2. 監査役吉加訓、尾内正道、塚野英博の3氏は社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第161期の期末配当金は、2023年5月25日開催の取締役会において、1株当たり25円と決定し、6月6日に関係書類を株主の皆様にお送りいたしておりますのでご確認ください(議決権をお持ちの株主様へは株主総会招集ご通知に同封してお送りしております)。

以 上