

証券コード3064
2025年3月26日

株 主 各 位

大 阪 市 北 区 梅 田 三 丁 目 2 番 2 号
株 式 会 社 M o n o t a R O
代 表 執 行 役 社 長 田 村 咲 耶

第25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誠にありがとうございます。

さて、2025年3月25日開催の当社第25期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25期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びにその監査結果について報告いたしました。

2. 第25期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容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、第25期の期末配当金は1株につき10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9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鈴木雅哉、田村咲耶、岸田雅裕、伊勢智子、鷺谷万里、三浦洋、中島潔、Barry Greenhouse（バリー・グリーンハウス）の8氏が再選され重任し、新たにPeter Kenevan（ピーター・ケネバン）氏が選任され就任いたしました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり執行役が選任され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長代表執行役 鈴木 雅哉  
取締役代表執行役社長 田村 咲耶  
執行役副社長 甲田 哲也  
専務執行役 田浦 秀俊

常務執行役  
執行役  
執行役  
執行役

普川 泰如  
北下 浩市  
勇木 洋平  
張 信鵬