

証券コード 8225

2025年6月26日

株 主 各 位

長野県長野市大豆島5888番地

株式会社 **マカチホ**

代表取締役社長 久保田 一 臣

第79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あげます。

さて、本日開催の当社第79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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項
- 第79期（自2024年4月1日 至2025年3月31日）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第79期（自2024年4月1日 至2025年3月31日）
計算書類報告の件

本件は、上記 1. 2. の内容をそれぞれ報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき50円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に久保田一臣、宮尾聡、寺島千博、湯原儀芳、山田暁子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、湯原儀芳、山田暁子の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）は継続することを決定いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	久保田 一 臣
専 務 取 締 役	宮 尾 聡

なお、社長以下3名の取締役は、執行役員を兼務いたします。

期末配当金のお支払いについて

第79期期末配当金は、同封の『期末配当金領収証』によりお支払いいたしますので、払渡し期間中2025年6月27日から2025年7月31日までに、最寄りの取扱銀行でお受け取りください。

なお、銀行口座へ振込ご指定の方には、『期末配当金計算書』及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』をご送付申しあげますのでご確認ください。

その他、本件に関してご不明な点がございましたら、お取引の証券会社又は下記の当社株主名簿管理人までお問い合わせください。

[お問い合わせ先]

株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社
連 絡 先	東京都府中市日鋼町1-1
	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
	電話 0120-232-711（通話料無料）
	（受付時間：土・日・祝祭日を除く平日9:00～17:00）
	郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱29号
	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

以 上