

証券コード 6419
2026年6月25日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿一丁目10番7号
株式会社 マースグループホールディングス
代表取締役社長 松波明宏

第52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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第52回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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52期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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52期（2025年4月1日から2026年3月31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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

（期末配当金は1株につき75円と決定いたしました。）

第2号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に松波明宏及び高橋丈治の両氏が再選され、また、新たに奥村雅史及び田中博尊の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、奥村雅史及び田中博尊の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に清水顕氏が選任され、就任いたしました。

なお、清水顕氏は、社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役及び監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役秋山学氏及び小平尚氏、洞口治夫氏、山下善久氏ならびに退任監査役吉田茂夫氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

第52期 期末配当金のお支払いについて

第52期期末配当金は、同封の「第52期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行ならびに郵便局で払渡し期間内（2026年6月26日から2026年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。