

(証券コード9890)

2021年6月29日

株 主 各 位

静岡県沼津市三枚橋字竹の岬709番地の1  
(連絡先 静岡県富士市大淵2373番地)

株式会社 マ キ ヤ

代表取締役社長 川原崎 康 雄

## 第69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69期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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69期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）

事業報告及び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

2. 第69期（2020年4月1日から2021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

#### 議 案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり川原崎康雄、早川紀行、矢部利久、竹島剛、篠原忠夫、佐藤学、向眞生、幸山秀明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 配当金のお支払について

第69期期末配当金（1株につき普通配当7円50銭、特別配当5円、合計12円50銭）は、同封の「第69期期末配当金領収証」をご高覧のうえ、銀行取扱期間内（2021年6月30日から2021年7月30日まで）にお受け取りください。

なお、配当金の振込先をご指定の方には、同封の「配当金振込ご通知」のとおりお振込の手続きをいたしますのでご確認ください。

以 上