

証券コード 5982
2025年5月28日

株 主 各 位

東京都台東区根岸二丁目19番18号

株式会社 マルゼン

代表取締役社長 渡 辺 恵 一

第64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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第64回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**
- 第64期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並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64期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. および2. 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、期末配当金は1株につき70円と決定いたしました。なお中間配当を合わせた年間配当金は、1株につき115円（前期比25円増配）となります。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に渡辺恵一、渡辺雄大、山野井 誠、箭内 隆、種村浩樹、田中快之輔、君塚浩二、中丸 康、矢部孝治、菅沼友子の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中丸 康氏、矢部孝治氏および菅沼友子氏は会社法に定める社外取締役です。

以 上

~~~~~

### 配当金のお支払いについて

第64期期末配当金は、同封の「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あるいは郵便局で払渡期間中（2025年5月29日から2025年6月30日まで）にお受け取りください。

なお、銀行口座への振込をご指定の方は、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様あてにも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金額のご確認や確定申告の資料としてもご利用いただけます。