

(証券コード6080)
2023年12月22日

株 主 各 位

東京都中央区八重洲二丁目2番1号
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
代表取締役社長 中 村 悟

第18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18回定時株主総会において、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18期（2022年10月1日から2023年9月30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
 - 第18期（2022年10月1日から2023年9月30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

剰余金の処分の件

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40円と決定いたしました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に中村悟、十亀洋三、岡村英哲、下田奏、西澤民夫及び松岡昇の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に大場睦子氏が選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

1. 配当金の口座振込をご指定の方は、同封の配当金関係書類をご確認くださいませようお願い申し上げます。
2. 配当金領収証によりお受け取りの方は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（2023年12月25日から2024年1月31日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。
3. 「配当金計算書」は配当をお受け取りになった後の配当金額のご確認資料としてご利用いただけます。