

証券コード 4479
2023年12月7日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目16番1号
株 式 会 社 マ ク ア ケ
代表取締役社長 中 山 亮太郎

第11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誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第11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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第11期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件

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 定款の一部変更の件

本件は、原案のとおり、承認可決され、定款の一部を変更いたしました。
変更の概要は次のとおりであります。

- （1）事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるために、目的事項が追加されました。
- （2）株主総会の開催方法の選択肢の拡充をするために、場所の定めのない株主総会（バーチャルオンリー株主総会）の開催が可能となる旨が追加されました。

第2号議案 監査等委員でない取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員でない取締役として中山亮太郎、坊垣佳奈、木内文昭、生内洋平、中山豪、勝屋久、馬淵邦美の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、勝屋久、馬淵邦美の両氏は、社外取締役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会の決議により、当社の取締役の構成は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	中山 亮太郎
取締役	坊垣 佳奈
取締役	木内 文昭
取締役	生内 洋平
取締役	中山 豪
独立社外取締役	勝屋 久
独立社外取締役	馬淵 邦美
独立社外取締役（常勤監査等委員）	芦田 千晶
社外取締役（監査等委員）	串田 規明
独立社外取締役（監査等委員）	大山 陽希