

証券コード 4479  
2022年12月8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10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10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10期（2021年10月1日から2022年9月30日まで）事業報告、計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の計算書類監査結果報告の件

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** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、所要の定款変更を行うことについて、承認可決されました。

**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、馬淵邦美の各氏は、社外取締役であります。

### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として串田規明、大山陽希、芦田千晶の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、串田規明、大山陽希、芦田千晶の各氏は、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及び監査等委員会の決議により、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