

証券コード 8732

2023年6月16日

株 主 各 位

東京都港区六本木三丁目2番1号
株式会社マネーパートナーズグループ
代表取締役社長 福島 秀治

第19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19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**
1. 第19期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第19期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の1. 及び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、第19期の期末配当金は、普通株式1株につき金9.00円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、福島秀治氏、佐藤直広氏、白水克紀氏、古河久人氏及び高井裕之氏の5名が再選され、新たに梶川理恵氏及び宇留野真澄氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、古河久人氏及び高井裕之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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、根本博史氏及び川東憲治氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、根本博史氏及び川東憲治氏は社外取締役であります。

第4号議案

取締役に対する短期業績連動報酬の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、第20期事業年度（2023年4月1日から2024年3月31日まで）を対象期間とし、連結経常利益から10億円を控除した金額に2.0%を乗じた額を支給総額（ただし、その総額は1億円を超えない）とすることを決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第19期の期末配当金（1株につき9.00円）は、同封の「第19期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で払渡し期間内（2023年6月19日から2023年7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。

その他、お受け取りの際には、「第19期期末配当金領収証」裏面のご注意書きをご覧ください。

また、次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社にてお手続きください。

電子公告制度について

当社は、電子公告制度を採用しており、公告すべき事由が生じた場合は、次のホームページアドレスに掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

公告掲載のホームページアドレスは次のとおりであります。

<https://www.moneypartners-group.co.jp/>

