

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17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あげます。

さて、2021年6月20日開催の当社第17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あげます。

なお、当期の期末配当金につきましては、2021年5月14日開催の取締役会決議により、誠に遺憾ながら無配とし、中間配当0.5円と合わせ、年間配当を1株当たり0.5円とさせていただきます。株主の皆様へ深くお詫び申しあげますとともに、より一層の収益の拡大と不採算事業及び当社グループのコストの更なる見直しを推し進め利益の確保に注力し、2022年3月期に復配できるよう努めてまいります。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第17期（2020年4月1日から2021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17期（2020年4月1日から2021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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、福島秀治氏、佐藤直広氏及び白水克紀氏の3名が再選され、新たに阿部東洋氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、阿部東洋氏は社外取締役であります。
- 第2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の2名が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、両氏は社外取締役であります。
- 第3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ました。

以 上

なお、本株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役社長に福島秀治氏が選定され、就任いたしました。