

証券コード 6539

2025年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区富士見二丁目10番2号

株式会社MS-Japan

代表取締役会長 CEO 有本 隆浩

第35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誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第35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

- 第35期（2024年4月1日から2025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
- 第35期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記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、原案のとおり普通株式1株につき金56円にて、承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

本件は、原案のとおり有本隆浩、藤江眞之、山本拓、西田穰の4名の選任が承認可決され、それぞれ就任いたしました。なお、西田穰は社外取締役であります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上