

平成26年 6 月27日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋箱崎町 6 番 6 号

マックス株式会社

代表取締役社長 川 村 八 郎

第83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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催いたしました当社第83回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

- 1 第83期（自平成25年 4 月 1 日 至平成26年 3 月 31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 2 第83期（自平成25年 4 月 1 日 至平成26年 3 月 31日）計算書類報告の件

本件は、上記事業報告等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、承認可決されました。
(株主配当金は、1 株につき普通配当36円。)
- 第 2 号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり、取締役（使用人兼務取締役を除く）3 名および監査役 4 名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与として総額 41,594,000 円（うち取締役分 27,730,000 円、監査役分 13,864,000 円）を支給することとし、各氏に対する具体的金額、支給の時期などは、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上