

2018年12月21日

株主各位

東京都中野区中野五丁目52番15号
株式会社 まんだらけ
代表取締役社長 古川 益 蔵

第 32 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 32 回定時株主総会において、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 32 期（2017 年 10 月 1 日から 2018 年 9 月 30 日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
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 | 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、
1 株につき 1 円と決定いたしました。 |
| 第 2 号議案 | 取締役 9 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第 3 号議案 | 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |

以 上