

証券コード 6182  
2023年5月26日

株 主 各 位

東京都千代田区神田神保町三丁目7番1号  
株 式 会 社 メ タ リ ア ル  
代表取締役 五 石 順 一

## 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、厚く御礼申しあげます。

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、ここにご通知申しあげます。

敬 具

記

### 報 告 事 項

1. 第19期（2022年3月1日から2023年2月28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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第19期（2022年3月1日から2023年2月28日まで）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 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として五石順一、荒川健人、米倉豪志、渡邊麻呂、秀島博規、筒井高志、時政和宏の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として石川直、須藤智雄、古賀崇広の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額150百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）に改定することに承認可決されました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給とは含まないものといたします。

以 上