

証券コード 5619
2026年3月26日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門四丁目3-1
城山トラストタワー17階

マーソ株式会社

代表取締役社長 西野 恒五郎

第11回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第11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11期（自2025年1月1日至2025年12月31日）事業報告及び連結計算書類の内容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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 第11期（自2025年1月1日至2025年12月31日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項
議 案

取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、西野恒五郎氏、阿部順一氏、菅生淳一氏、井口聖一朗氏、菊地英樹氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、菊地英樹氏は社外取締役であります。

以 上