

証券コード 3661

2025年6月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号

株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美 藤 宏一郎

第21期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21期定時株主総会において、下記のとおり報告し、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21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21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、上記の各内容について報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は、原案どおり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。）の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定及び株価連動型金銭報酬に係る報酬額の設定に関する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上