

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年7月1日
【会社名】	株式会社マースグループホールディングス
【英訳名】	Mars Group Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松波 明宏
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿一丁目10番7号
【電話番号】	03(3352)8555(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 高橋 丈治
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿一丁目10番7号
【電話番号】	03(3352)8555(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 高橋 丈治
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2024年6月26日開催の当社第50回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
配当財産の種類

金銭

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金90円 総額1,612,773,900円

効力発生日

2024年6月27日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、松波明宏、秋山学、高橋丈治、小平尚、洞口治夫及び山下善久の各氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、名取満郎及び寺脇由紀の各氏を選任する。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

当該株主総会終結の時をもって任期満了により退任する社外監査役安原正義氏及び辞任により退任する監査役佐藤敏昭氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	149,766	174	-	(注)1	可決(99.66%)
第2号議案				(注)2	
松波 明宏	125,846	24,095	-		可決(83.74%)
秋山 学	143,347	6,594	-		可決(95.39%)
高橋 丈治	142,041	7,900	-		可決(94.52%)
小平 尚	143,490	6,451	-		可決(95.48%)
洞口 治夫	141,993	7,948	-		可決(94.48%)
山下 善久	141,769	8,172	-		可決(94.34%)
第3号議案				(注)2	
名取 満郎	142,934	7,005	-		可決(95.11%)
寺脇 由紀	142,971	6,968	-		可決(95.14%)
第4号議案	123,343	26,596	-	(注)1	可決(82.08%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上