

平成20年 8 月28日

株 主 各 位

山口県宇部市小串74番地3
株式会社エムビーエス
代表取締役社長 山 本 貴 士

第11期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第11期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第11期（平成19年 6 月 1 日から平成20年 5 月31日まで）

事業報告の内容報告の件

本件は、事業報告の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 第11期計算書類承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（配当は見送らせて頂きました。）

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案のとおり山本貴士、松岡弘晃、高木弘敬、井野口房雄、伊藤尚毅の 5 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上