

平成21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12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12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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第12期（平成20年6月1日から平成21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12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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり石井睦規、久保田克秀の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上