

平成22年 8月27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13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13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13期（平成21年 6月 1日から平成22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13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 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