

平成23年 8月26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14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上げます。

さて、本日開催の当社第14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14期（平成22年6月1日から平成23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14期（平成22年6月1日から平成23年5月31日まで）
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1名選任の件
本件は、原案のとおり栗山征樹氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり宮崎修五氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** ストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上