

平成24年 8 月 30 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15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15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15期（平成23年 6 月 1 日から平成24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15期（平成23年 6 月 1 日から平成24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 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。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件
本件は、原案のとおり前田隆氏が選任され、就任いたしました。

第 5 号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり三優監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上