

平成26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17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17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17期（平成25年 6 月 1 日から平成26年 5 月31日まで）
事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第 1 号議案** 取締役 6 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、栗山征樹の 6 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 2 号議案** 取締役及び監査役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 3 号議案** 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