

平成28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19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19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19期（平成27年 6 月 1 日から平成28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** 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 2 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、栗山征樹の4氏が選任され、就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案のとおり井野口房雄、伊藤尚毅、前田隆の3氏が選任され、就任いたしました。
- 第 4 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 5 号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上