

2020年8月28日

株 主 各 位

山口県宇部市西岐波1173番地162
株式会社エムビーエス
代表取締役社長 山 本 貴 士

第23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23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23期（2019年6月1日から2020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（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2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり影山祥玄、伊藤尚毅、前田隆の3氏が選任され、就任いたしました。

以 上