

株 主 各 位

神奈川県綾瀬市大上五丁目14番15号

株 式 会 社 メ イ コ ー

代表取締役社長 名 屋 佑 一 郎

## 第40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40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40期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

1. 事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 計算書類の内容報告の件

本件は、上記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、原案どおり承認可決されました。

#### 第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり名屋佑一郎、名屋精一、平山隆英、篠崎政邦、佐藤国彦、Maren Schweizer、申 允浩の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐藤国彦氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり伊豫本齊氏が選任され、就任いたしました。

以 上

## 新役員体制のお知らせ

平成27年6月25日現在の当社の取締役および監査役の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長執行役員	名 屋 佑一郎
取締役専務執行役員	名 屋 精 一
取締役専務執行役員	平 山 隆 英
取締役専務執行役員	篠 崎 政 邦
取締役	佐 藤 国 彦
取締役	Maren Schweizer
取締役	申 允 浩
常 勤 監 査 役	伊 豫 本 齊
監 査 役	月 井 啓 之
監 査 役	越 村 安 信

以 上