

証券コード 6787
2020年6月24日

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45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45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45期（2019年4月1日から2020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及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** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として、名屋佑一郎、篠崎政邦、松田孝広、和田純也、申允浩、土屋奈生、西山洋介の各氏が再選され、新たに原田隆氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、土屋奈生、西山洋介、原田隆の各氏は社外取締役であります。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役として、宮内弘氏が選任され、就任いたしました。
なお、宮内弘氏は社外監査役であります。
- 第3号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

新役員体制のお知らせ

2020年6月24日現在の当社の取締役及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	篠 崎 政 邦
取締役常務執行役員	松 田 孝 広
取締役常務執行役員	和 田 純 也
取 締 役	申 允 浩
取 締 役	土 屋 奈 生
取 締 役	西 山 洋 介
取 締 役	原 田 隆
常 勤 監 査 役	露 木 豊 彦
監 査 役	佐 藤 孝 幸
監 査 役	宮 内 弘

以 上