

証券コード 6787
2020年10月30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

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項
議 案

取締役1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、新たに小林俊文氏が選任されました。同氏は2020年11月1日付けで就任する予定であります。

なお、小林俊文氏は社外取締役であります。

以 上

新役員体制のお知らせ

2020年11月1日以降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す。

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
取 締 役	小 林 俊 文
常 勤 監 査 役	露 木 豊 彦
監 査 役	佐 藤 孝 幸
監 査 役	宮 内 弘

以 上