

証券コード 6787  
2021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46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46期定時株主総会において、下記のとおり報告並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46期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
1. 事業報告、連結計算書類の内容並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** 定款一部変更の件（1）  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 2 号 議 案** 定款一部変更の件（2）  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 3 号 議 案** 取締役12名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として、名屋佑一郎、篠崎政邦、和田純也、松田孝広、申允浩、土屋奈生、西山洋介、原田隆、小林俊文の各氏が再選され、新たに坂手敦、桔梗芳人、名屋茂の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、土屋奈生、西山洋介、原田隆及び小林俊文の各氏は社外取締役であります。
- 第 4 号 議 案** 取締役の報酬額改定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 5 号 議 案** 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件  
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

2021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
取締役専務執行役員	和田 純也
取締役常務執行役員	松田 孝広
取締役常務執行役員	坂手 敦
取締役常務執行役員	桔梗 芳人
取締役執行役員	名屋 茂
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