

証券コード 6787
2022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47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47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47期（2021年4月1日から2022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11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、坂手敦、桔梗芳人、名屋茂、申允浩、土屋奈生、西山洋介、原田隆及び小林俊文の各氏が再選され、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 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として、松田孝広及び江尻琴美の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、江尻琴美氏は社外監査役であります。

以 上

新役員体制のお知らせ

2022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	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	松 田 孝 広
監 査 役	宮 内 弘
監 査 役	江 尻 琴 美

以 上