

証券コード 6787
2024年6月26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49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49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49期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

- 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
 - 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9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に、名屋佑一郎、坂手敦、和田純也、桔梗芳人、名屋茂、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2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に、橋本真一氏が選任され、就任いたしました。なお、橋本真一氏は、社外監査役であります。

以上

新役員体制のお知らせ

2024年6月26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
代表取締役副社長執行役員	坂 手 敦
取締役専務執行役員	和 田 純 也
取締役常務執行役員	桔 梗 芳 人
取締役常務執行役員	名 屋 茂
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	江 尻 琴 美
監 査 役	橋 本 真 一

以 上