

平成23年 8月19日

株 主 各 位

東京都新宿区市谷台町12番2号
株式会社 **日本エム・デー・エム**
代表取締役社長 大川正男

第39回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、平成23年8月19日開催の当社第39回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**
- 1 第39期（平成22年6月1日から平成23年5月31日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 2 第39期（平成22年6月1日から平成23年5月31日まで）計算書類報告の件
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** 剰余金の処分の件
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
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6名選任の件
本件は、原案のとおり大川正男、沼田逸郎、瀬下克彦、近藤浩一、渡部正一及び白石裕介の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり小川康貴、鈴木竹夫、大原秀三及び大石洋司の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上