

2019年6月21日

株 主 各 位

東京都新宿区市谷台町12番2号
株式 日本エムティエム
会社
代表取締役社長 大 川 正 男

第47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、2019年6月21日開催の当社第47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47期（2018年4月1日から2019年3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47期（2018年4月1日から2019年3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** 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり大川正男、瀬下克彦、近藤浩一、弘中俊行、高柳好之、中垣紳司、澤木直人、石川浩司及び佐分紀夫の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり沼田逸郎、山田美代子及び半澤彰一の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり鮎川眞昭が選任されました。

以 上