

2020年6月19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48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、2020年6月19日開催の当社第48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48期（2019年4月1日から2020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48期（2019年4月1日から2020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** 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10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、澤木直人、日高康明、高柳好之、寺下和良、石川浩司、佐分紀夫の10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