

平成27年6月19日

株 主 各 位

兵庫県尼崎市東初島町1番地
(本社事務所)
兵庫県尼崎市昭和通3丁目95番地
メ ッ ク 株 式 会 社
代表取締役社長 前 田 和 夫

第46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ありがたく厚くお礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第46回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第46期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および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。
 2. 会計監査人および監査役会の第46期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。
- 決 議 事 項**
- 第1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2号議案** 取締役5名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、取締役に前田和夫、長井 眞、中川登志子、佐竹隆幸、西山 豊の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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、監査役に田中明子氏が再選され、松下太郎氏が新たに選任され、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承認可決され、補欠監査役に奥田孝雄氏が選任されました。

以 上

代表取締役の選定について

本総会終了後開催の取締役会において、前田和夫が代表取締役に再選され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第46期期末配当金は、平成27年5月28日に発送いたしました「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で払渡し期間中（平成27年6月30日まで）にお受け取りください。

また、銀行振込ご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をお送りしておりますので、ご確認くださいませようお願いいたします。

なお、同封しております「配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元に保管ください。（株式数比例配分方式を選択されている場合には、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）

以上

