

平成28年6月21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47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47期（平成27年4月1日から平成28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47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（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に前田和夫、長井眞、中川登志子、西山 豊の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に佐竹隆幸、前田勝廣、田中明子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に奥田孝雄氏が選任されました。

- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬の額および内容決定の件
本件は原案のとおり承認可決されました。

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47期期末配当金は、平成28年5月30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28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

