

証券コード 6539

平成29年6月28日

株 主 各 位

東京都千代田区富士見二丁目10番2号

株式会社MS-Japan

代表取締役社長 有本 隆浩

## 第27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誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第27回定時株主総会におきまして、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** 第27期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の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** 剰余金処分の件  
本件は、原案のとおり普通株式1株につき金35円にて、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、原案のとおり有本隆浩、藤江眞之、井川優介、中園隼人の4名が承認可決されました。

以 上