

証券コード 6539
平成30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28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28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28期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、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 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり普通株式1株につき金45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、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、原案のとおり菅原正則、大浦善光、坂元英峰の3名が承認可決され、就任いたしました。

以 上