

平成25年 6月24日

株 主 各 位

東京都港区赤坂一丁目11番44号

エムスリー株式会社

代表取締役 谷 村 格

第13回定時株主総会決議通知書

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、平成25年 6月24日午前10時開催の当社第13回定時株主総会において、下記の通り報告なら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13期（平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容等を報告いたしました。
 - 第13期（平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容等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、原案通り、承認可決されました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案通り、遠山亮子氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** ストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案通り、承認可決されました。

以 上