

平成26年6月18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14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厚くお礼申し上げます。

さて、平成26年6月18日午前10時開催の当社第14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**
1. 第14期（平成25年4月1日から平成26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。
 2. 第14期（平成25年4月1日から平成26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、原案どおり、承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり、谷村格、永田朋之、中條宰、横井智、吉田裕彦、辻高宏、都丸暁彦、浦江明憲、吉田憲一郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役に対するストックオプションによる報酬支給の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。

以 上