

2021年6月25日

株 主 各 位

大阪市淀川区宮原一丁目1番1号
株式会社メガチップス
代表取締役社長 肥川哲士

第31期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、本日開催の当社第31期定時株主総会において、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 1. 第31期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。

2. 第31期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に肥川哲士、進藤晶弘、林 能昌、下前泰人、山口育男、岩間郁夫、永田潤子、長井完文の8氏が再選され、新たに山田圀裕氏が選任され就任いたしました。

なお、永田潤子、長井完文、山田圀裕の3氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に北野敬一氏が再選され、新たに松島昭氏が選任され就任いたしました。

なお、北野敬一、松島昭の両氏は社外監査役であります。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上