

証券コード 6787  
平成29年6月27日

株 主 各 位

神奈川県綾瀬市大上五丁目14番15号

株 式 会 社 メ イ コ ー

代表取締役  
社 長 名 屋 佑 一 郎

## 第42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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第42期定時株主総会において、下記のとお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42期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）  
1. 事業報告、連結計算書類の内容なら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  
2. 計算書類の内容報告の件  
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** 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、名屋佑一郎、平山隆英、篠崎政邦、松田孝広、和田純也、申允浩、中野創の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、中野創氏は社外取締役であります。

**第2号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 新役員体制のお知らせ

平成29年6月27日現在の当社の取締役及び監査役の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長執行役員	名屋 佑一郎
取締役専務執行役員	平山 隆英
取締役専務執行役員	篠崎 政邦
取締役常務執行役員	松田 孝広
取締役常務執行役員	和田 純也
取締役	申 允浩
取締役	中野 創
常勤監査役	伊豫本 齊
監査役	砂田 有史
監査役	原田 隆

以上