

証券コード 6787
平成28年3月30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

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

第 1 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 2 号 議 案

第三者割当によるA種優先株式発行の件

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1名選任の件

本件は、原案どおり中野創氏が選任され、就任いたしました。

第 4 号 議 案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり砂田有史氏が選任され、就任いたしました。

以 上

新役員体制のお知らせ

平成28年3月30日現在の当社の取締役およ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	名 屋 精 一
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	佐 藤 国 彦
取 締 役	Maren Schweizer
取 締 役	申 允 浩
取 締 役	中 野 創
常 勤 監 査 役	伊 豫 本 齊
監 査 役	月 井 啓 之
監 査 役	越 村 安 信
監 査 役	砂 田 有 史

以 上