

株 主 各 位

名古屋市中区錦三丁目10番32号

株式
会社 **エムシーホーム**

代表取締役 長谷川 克 彦

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** 吸収分割契約承認の件
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（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に長谷川克彦、伊藤誠英、大西昌也、大脇貴志の4氏が選任され、2021年4月1日付にてそれぞれ就任することに承認可決されました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、山内一郎、羽田恒太、藤澤昌隆の3氏が選任され、2021年4月1日付にてそれぞれ就任することに承認可決されました。なお、羽田恒太、藤澤昌隆の両氏は、社外取締役であります。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上