

株主各位

(本 店) 千葉県美浜区中瀬一丁目3番地
(本 社) 東京都港区芝四丁目1番23号
株式会社 **マイスターエンジニアリング**
代表取締役社長 平 野 大 介

第45回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より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45回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45期（2018年4月1日から2019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
 2. 第45期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき13円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、定款第3条に定める本店の所在地を東京都港区に変更することとし、2019年7月1日をもってその効力を生じることと決定いたしました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に平野茂夫、平野大介、古谷敏之、深瀬一郎及び大谷直樹の各氏が再選され、上山信一氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役に名倉啓太氏が再選され、吉川泰司氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
本株主総会終了後に開催されました取締役会及び監査役会の決議により、役員の様制は次のとおりとなりました。

|         |         |       |         |
|---------|---------|-------|---------|
| 代表取締役会長 | 平 野 茂 夫 | 常勤監査役 | 川 崎 亮 一 |
| 代表取締役社長 | 平 野 大 介 | 社外監査役 | 金 仁 石   |
| 常務取締役   | 古 谷 敏 之 | 社外監査役 | 名 倉 啓 太 |
| 取締役     | 深 瀬 一 郎 | 社外監査役 | 吉 川 泰 司 |
| 社外取締役   | 大 谷 直 樹 |       |         |
| 社外取締役   | 上 山 信 一 |       |         |

以 上

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第45期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

配当金振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。