

2012（平成24）年6月26日

株 主 各 位

大阪市淀川区宮原四丁目1番6号
株式会社メガチップス
代表取締役社長 高田 明

第22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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第22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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第22期（平成23年4月1日から平成24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22期（平成23年4月1日から平成24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** 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** 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に高田 明、林能昌、松岡茂樹、藤井理之、古都哲生、水野博之、山田圀裕の7氏が再選され、肥川哲士、佐々木元、山内由紀夫の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、水野博之、山田圀裕の2氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に中西藤和氏が再選され、就任いたしました。
なお、中西藤和氏は社外監査役であります。
- 第4号議案** 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を「年額4億5千万円以内（内、社外取締役4千5百万円以内）」に改定いたしました。
（ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。）

以 上

~~~~~  
本総会終了後に開催いたしました取締役会の決議により、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

|           |         |
|-----------|---------|
| 代表取締役社長   | 高 田 明   |
| 取締役副社長    | 林 能 昌   |
| 取締役副社長    | 松 岡 茂 樹 |
| 専 務 取 締 役 | 藤 井 理 之 |
| 専 務 取 締 役 | 山 内 由紀夫 |

また、本総会終了後、監査役会の決議により、常勤監査役に角 正氏が選定され、就任いたしました。

以 上