

2014（平成26）年6月20日

株 主 各 位

大阪市淀川区宮原一丁目1番1号
株式会社メガチップス
代表取締役社長 高 田 明

第24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24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24期（平成25年4月1日から平成26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24期（平成25年4月1日から平成26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

議 案 取締役8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、松岡茂樹、藤井理之、肥川哲士、佐々木元、吉清恭一、赤星慶一郎、游敦行の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、赤星慶一郎、游 敦行の2氏は社外取締役であります。

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	松 岡 茂 樹
専 務 取 締 役	藤 井 理 之

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