

2023年6月23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 肥川 哲 士

第33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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第33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上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第33期（2022年4月1日から2023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33期（2022年4月1日から2023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 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に肥川哲士、進藤晶弘、林 能昌、岩間郁夫、永田潤子、長井完文、松本平八の7氏が再選され、新たに倉本雅史、岩井正明、中村 哲の3氏が選任され就任いたしました。

なお、永田潤子、長井完文、松本平八、中村 哲の4氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に古川智祥氏が再選され、新たに青木博士氏が選任され就任いたしました。

なお、古川智祥氏は社外監査役であります。

以 上