

2025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 肥 川 哲 士

第35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35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35期（2024年 4 月 1 日から2025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35期（2024年 4 月 1 日から2025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 8 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、岩井正明、永田潤子、長井完文、松本平八、中村哲の 8 氏が再選され、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 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に北野敬一氏が再選され、就任いたしました。

なお、北野敬一氏は社外監査役であります。

以 上