

2017（平成29）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 高田 明

第27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27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27期（平成28年4月1日から平成29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27期（平成28年4月1日から平成29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12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、吉清恭一、肥川哲士、林 能昌、赤星慶一郎、游敦行、富永千里の9氏が再選され、また、下前泰人、明山浩一、頼 俊豪の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、赤星慶一郎、游 敦行、富永千里、頼 俊豪の4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。
- 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5億5千万円以内（うち社外取締役1億円以内）」に改定いたしました。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。

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
専務取締役	吉 清 恭 一

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