

株 主 各 位

平成29年6月14日

名古屋市中区大須三丁目30番20号

株式会社 **メルコホールディングス**

代表取締役社長 牧 寛之

第31期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第31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31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
◎本件は上記の内容を報告いたしました。
 - 2 第31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
◎本件は上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
◎本件は原案のとおり、承認可決されました。
なお、期末配当金は1株につき25円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
◎本件は原案のとおり、牧 誠、牧 寛之、松尾民男、斉木邦明、津坂 巖、箕浦啓進の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
◎本件は原案のとおり、植田和男氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 役員賞与支給の件
◎本件は原案のとおり、役員賞与を支給することが承認可決されました。
- 第5号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
◎本件は原案のとおり、退任監査役青山高美氏に対し、その在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈することが承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第31期期末配当金（1株につき25円）は、同封の「第31期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

また、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。