

証券コード6676  
平成29年12月13日

株 主 各 位

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

## 臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

### 決 議 事 項

第1号議案 株式交換契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上