

証券コード 3121
2019年7月

株 主 各 位

東京都千代田区有楽町一丁目7番1号
マーチャント・バンカーズ
株 式 会 社
代表取締役社長 一 木 茂

第95回 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御礼申し上げます。

さて、2019年6月27日に開催の当社第95回定時株主総会において下記のとおり報告並びに決議がなされましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第95期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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95期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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 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5名選任の件
本件は、原案に対して提出された修正案が承認可決され、取締役に原案の候補者のうち一木茂、高崎正年、中村崇二、西村豊一の4氏が選任されるとともに、本総会終結の時をもって任期満了により退任された小貫英樹氏に代えて新たに小船賢一氏が選任され、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、原案どおり監査役に鈴木昌也氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に岩隈春生氏が選任されました。

以 上