

株 主 各 位

東京都港区西麻布三丁目3番1号

マーチャント・バンカーズ株式会社

代表取締役 高 崎 正 年

## 第99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、本日、開催の当社第99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99期（2022年4月1日から2023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99期（2022年4月1日から2023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<br>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<br>本件は、原案どおり取締役に高崎正年、西村豊一、サム・ガーボウ、山崎佳奈子、チャン・チンの5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<br>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<br>本件は、原案どおり補欠監査役にサム・ガーボウ氏が選任されました。                                |
| 第5号議案 | 会計監査人選任の件<br>本件は、原案どおり会計監査人にフロンティア監査法人が選任され、就任いたしました。                          |

以 上