証券コード　4385
平成 30 年９月 28 日

株主各位

東京都港区六本木六丁目 10 番１号
株　式　会　社　メ　ル　カ　リ
代表取締役会長兼 CEO　山田　進太郎

第６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６回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご報告申し上げます。

敬具

記

【報告事項】
１．第６期（平成 29 年７月１日から平成 30 年６月 30 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
２．第６期（平成 29 年７月１日から平成 30 年６月 30 日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容についてご報告申し上げました。

【決議事項】
第１号議案　吸収分割契約承認の件
　本議案は、原案のとおり承認可決され、当社と株式会社メルペイとの間で締結した、当社を吸収分割会社とし、株式会社メルペイを吸収分割承継会社とする吸収分割契約が承認されました。
　吸収分割の効力発生日は、平成 30 年 12 月１日（土）であります。

第２号議案　取締役８名選任の件
　本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として、山田進太郎、小泉文明、濱田優貴、John Lagerling、青柳直樹、鈴木健、高山健、生田目雅史の８氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鈴木健、高山健、生田目雅史の３氏は社外取締役であります。

以上