証券コード　4385
2019年９月27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　ＣＥＯ　山田　進太郎

第７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７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７期（2018年７月１日から2019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７期（2018年７月１日から2019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　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、田面木宏尚、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、高山健、生田目雅史の２氏は社外取締役であります。

第２号議案　監査役１名選任の件
　本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役として、栃木真由美氏が選任され、就任いたしました。

以上