証券コード　4385
2021年９月29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９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９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９期（2020年７月１日から2021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９期（2020年７月１日から2021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　定款一部変更の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。なお、定款変更の内容は別紙のとおりであります。

第２号議案　取締役５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、高山健、篠田真貴子、村上憲郎の５氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、高山健、篠田真貴子、村上憲郎の３氏は社外取締役であります。

第３号議案　監査役２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、福島史之、角田大憲の２氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、福島史之、角田大憲の２氏は社外監査役であります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役として、猪木俊宏氏が選任されました。なお、猪木俊宏氏は補欠の社外監査役であります。

以上

（別紙）

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

変　　更　　前	変　　更　　後
（目的）	（目的）
第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。	第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.～49.（条文省略）	1.～49.（現行どおり）
50. 仮想通貨交換業	50. 暗号資産交換業
（新設）	51. ブロックチェーン技術に関する研究、調査及びそれらの情報提供、コンサルティング
（新設）	52. ブロックチェーン技術を利用した商品及びサービスの企画・開発・運用
51.～53.（条文省略）	53.～55.（現行どおり）
第３条～第10条　（条文省略）	第３条～第10条　（現行どおり）
第３章　株主総会	第３章　株主総会
（株主総会の招集）	（株主総会の招集）
第11条　当会社の定時株主総会は、毎年９月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。	第11条　当会社の定時株主総会は、毎年９月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。
（新設）	２　当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。