

(証券コード 8891)  
平成28年6月27日

株 主 各 位

名古屋市中区錦三丁目10番32号

株式  
会社 **エムジーホーム**

代表取締役 辻 本 正 人

## 第31期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31期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第31期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告及び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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第31期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき5円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役2名選任の件

本件は、取締役として新たに阿部洋二、羽田恒太の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、羽田恒太氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

以 上

### 配当金のお支払について

第31期期末配当金につきましては、同封の「第31期期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、お受け取りください。

配当金を口座振込でご指定の方には、ご指定の口座へのお振込みの手続きをいたしましたので、ご確認願います。

以 上