

(証券コード 8891)
平成29年6月26日

株 主 各 位

名古屋市中区錦三丁目10番32号

株式
会社 **エムシーホーム**

代表取締役 長谷川 克彦

第32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32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32期（平成28年4月1日から平成29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32期（平成28年4月1日から平成29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ました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり阿部洋二、岩田恭幸、伊藤誠英、山内一郎、羽田恒太、長谷川克彦の6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。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり水野峻司氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払について

第32期期末配当金につきましては、同封の「第32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。