

(証券コード 8891)
2019年6月25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34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34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34期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人およ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およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第34期（2018年4月1日から2019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、期末配当金は1株当たり7円50銭と決定いたしました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に長谷川克彦、阿部洋二、岩田恭幸、伊藤誠英、山内一郎、大西昌也、羽田恒太の7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

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鹿倉千絵、藤澤昌隆の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、両氏は社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払について

第34期期末配当金につきましては、同封の「第34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。