

証券コード 3442  
平成30年6月22日

# 株 主 各 位

三重県桑名市大字星川1001番地  
株式会社 **MLE** コーポレーション  
取締役社長 永 井 賢 治

## 第11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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第11回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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11期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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監査結果を報告いたしました。
- (2) 第11期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
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 株式併合の件  
本件は、原案どおり承認可決され、平成30年10月1日を効力発生日として普通株式10株を1株に併合することを決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
定款変更の概要は次のとおりであります。  
(1) 株式併合に伴い、発行可能株式総数を3,000万株から300万株に変更いたします。  
(2) 当社株式の売買単位を100株に変更するため、単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。  
(3) 本定款変更の効力発生日を平成30年10月1日とすることを附則で規定いたします。  
なお、本附則は、当該効力発生日をもって削除いたします。
- 第3号議案 取締役7名選任の件  
本件は、永井賢治、竹浦修、岡和明、西川忠志、中山弥一、池田利彦の6氏が再選され、新たに赤堀政彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 監査役1名選任の件  
本件は、宮島康暢氏が選任され就任いたしました。

以 上

\*\*\*\*\*

追って、本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役社長に永井賢治氏が選定され、就任いたしました。

また、同日開催の監査役会の決議により、常勤監査役に宮島康暢氏が選定され、就任いたしました。