

証券コード 3442
2019年6月24日

株 主 各 位

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

第12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12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12期（2018年4月1日から2019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12期（2018年4月1日から2019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 取締役6名選任の件

本件は、永井賢治、岡和明、西川忠志、中山弥一、池田利彦の5氏が再選され、新たに大杉啓氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、岡本知彦氏が再選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。