

平成23年6月29日

株主各位

東京都港区西麻布二丁目24番12号  
株式会社メッツ  
代表取締役社長 尾形和也

## 第23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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第23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** 第23期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件

本件は、上記の事業報告の内容および計算書類の内容を報告いたしました。

**決議事項**  
**議案**

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、天笠勝、早川裕司、渡邊守の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、早川裕司氏および渡邊守氏は社外監査役であります。

以上

---

### 期末配当金について

第23期期末配当金につきましては、誠に遺憾ではございますが無配とさせていただきます。

以上