

平成22年6月18日

株 主 各 位

東京都港区西麻布一丁目2番24号

株 式 会 社 メ ッ ツ

代表取締役社長 渡 邊 雅 良

第22回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第22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22期（平成21年4月1日から平成22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 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、渡邊雅良、田中和世の2氏が再選、尾形和也氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役および役付取締役に各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 渡 邊 雅 良
専務取締役 田 中 和 世

期末配当金について

第22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いております。

以 上