

平成24年6月19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 秋山賢一

第24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24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24期（平成23年4月1日から平成24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

第1号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、秋山賢一、長井光夫、山賀保仁の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役社長に秋山賢一氏が新たに選定され、就任いたしました。

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。

定款の変更内容の要点として、建設業に関する事業目的を追加いたしました。

以上

期末配当金について

第24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