

平成25年6月21日

株主各位

東京都港区西新橋三丁目13番7号

株式会社メッツ

代表取締役社長 秋山賢一

第25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25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25期（平成24年4月1日から平成25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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、笠原弘和、田中豊の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

期末配当金について

第25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。