

平成19年2月22日

株主各位

東京都港区西麻布一丁目6番3号
株式会社メッツ
代表取締役社長 永田典久

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、本日開催の臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

決議事項

第1号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、永田典久、田中和世、渡邊雅良の3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 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、天笠勝氏が選任され、就任いたしました。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役社長に永田典久氏、専務取締役に田中和世氏が新たに選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後開催の監査役会におきまして、常勤監査役に天笠勝氏が選定され、就任いたしました。

以上