

平成27年6月23日

株 主 各 位

東京都港区赤坂六丁目15番11号
株式会社モール・オブ・ティーヴィー
代表取締役 米 持 貴 史

第19期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あげます。

さて、本日開催の当社第19期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第19期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及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 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。

第2号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成27年3月31日現在の資本金の額874,041,141円のうち774,041,141円をその他資本剰余金に振り替え、資本金の額を100,000,000円にすることが決定されました。なお、資本金の額の減少の効力発生日は、平成27年8月31日であります。

また、上記資本金の額の減少の効力が生じた後のその他資本剰余金の額774,041,141円を749,004,776円減少して、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当することが決定されました。

第3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、取締役に米持貴史氏、鈴木溶子氏、美濃部健司氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に横山泰彦氏、関口博氏、清水拓氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上