

平成28年6月21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 牧 野 完 治

第20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20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20期（平成27年4月1日から平成28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 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に牧野完治氏が選任され、就任いたしました。

以 上