

平成30年9月27日

株主各位

東京都墨田区亀沢三丁目3番14号

株式会社マーケットエンタープライズ

代表取締役社長 小林 泰士

## 第12回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、厚く御礼申し上げます。

さて、平成30年9月26日開催の当社第12回定時株主総会において、下記のとおり報告並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

1. 第12期（平成29年7月1日から平成30年6月30日まで）事業報告および連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第12期（平成29年7月1日から平成30年6月30日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記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、原案のとおり承認可決されました。

#### 第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり小林泰士、加茂知之、今村健一、丸尾光兵、寺田航平及び谷井等の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり山崎眞樹、伊藤英佑及び大井哲也の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上