

平成24年6月21日

株 主 各 位

本店所在地：名古屋市西区康生通二丁目20番地1  
東京本社：東京都港区赤坂八丁目5番26号

**株式会社メイテック**

取締役社長 西本甲介

## 第39回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のことと拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第39回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第39期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記内容及び監査結果を報告いたしました。
  2. 第39期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

剰余金の配当（第39期期末配当）の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき29円50銭と決定いたしました。

#### 第2号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に國部徹氏が選任されました。  
なお、國部徹氏は、社外監査役の補欠者であります。

以 上