

平成25年9月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目11番1号
株式会社エム・エイチ・グループ
代表取締役社長 佐藤 文彦

第24回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第24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24期（平成24年7月1日から平成25年6月30日まで）事業報告、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
 2. 第24期（平成24年7月1日から平成25年6月30日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記1. 2. の各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5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に青山洋一、佐藤文彦、小西貴、小林繁之、富澤久美子の5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1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に吉田修平氏が選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払について

1. お支払について、口座振込をご指定いただいている株主様は、平成25年9月10日付でお送りした招集ご通知に同封の「第24期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。
株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、平成25年9月10日付でお送りした招集ご通知に同封の「第24期配当金領収証」により、払渡期間中（平成25年9月11日～平成25年10月31日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただけますと、同口座に入金することもできます。
3. 平成25年9月10日付でお送りした招集ご通知に同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。
株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。