

平成28年 3 月24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

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

【決議事項】

議 案

退任取締役に対する退職功労金贈呈の件

本件は、原案のとおり、平成27年9月に当社取締役を退任いたしました青山洋一氏に対し、創業以来の功績に報いるため、功労金として125百万円を贈呈することとし、その贈呈時期および方法等の決定は、取締役会に一任することで承認可決されました。

以 上