

平成30年9月27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  
代表取締役兼 朱峰玲子  
執行役員社長

## 第29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29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29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、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29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1. 2. の各内容を報告いたしました。

### 【決議事項】

#### 第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に朱峰玲子、半澤勝己、家島広行、富澤久美子、徐芳萍、宋宇海、麻浩珍、程万鵬の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2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、監査役に生田目崇氏が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、かがやき監査法人が選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上