

株 主 各 位

東京都千代田区西神田三丁目8番1号
株 式 会 社 モ ル フ オ
代表取締役社長 平 賀 督 基

第13期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、本日開催の当社第13期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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第13期（平成27年11月1日から平成28年10月31日まで）
事業報告及び連結計算書類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13期（平成27年11月1日から平成28年10月31日まで）
計算書類報告の件

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** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上