

平成24年6月25日

株主各位

東京都千代田区九段南三丁目2番7号
モジュール株式会社
代表取締役 松村 明

第13回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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第13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 第13期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記内容をご報告いたしました。

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 資本準備金の額の減少及び剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり、松村 明氏、木原 礼子氏、藤井 隆徳氏、渡辺 博文氏、西尾 いづみ氏、川合 拓氏、内田 倫子氏、岩城 哲哉氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上