

平成29年3月28日

株主各位

東京都港区芝五丁目25番11号
モジュール株式会社
代表取締役 門村 研三

臨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。

当社臨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17期(平成27年4月1日から平成28年5月31日まで)事業報告の内容報告の件
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 第17期(平成27年4月1日から平成28年5月31日まで)計算書類承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 資本金の額の減少の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4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。

以 上