

平成30年8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 木原礼子

第19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。

当社第19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19期（平成29年6月1日から平成30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19期（平成29年6月1日から平成30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 取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり、木原礼子氏、飯塚麻実氏及び山田幸平氏の3名が選任されました。

第3号議案 補欠取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり、藤井隆徳氏が選任されました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり、森川大氏が選任されました。

以上