

平成23年6月23日

株 主 各 位

東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
マーチャント・バンカーズ株式会社
代表取締役社長 森 下 将 典

第87回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第87回定時株主総会において下記のとおり報告ならびに決議がなされましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第87期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 第87期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類内容報告の件
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 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり取締役に浦勇和也、森下将典、古川令治、トミー・ウォン（黄志堅）、杉浦康夫、人見泰介及び宮毛忠相の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に加來洋二郎及び鈴木昌也の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 補欠監査役2名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に伊藤孝雄及び岩隈春生の両氏が選任されました。
- 第5号議案 取締役及び監査役に対するストック・オプションとしての報酬額及び内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、本総会終了後開催された取締役会におきまして、代表取締役社長に浦勇和也が、代表取締役に森下将典が、取締役会長に古川令治が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

- 口座振込をご指定の方には「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。
- 配当金領収書によりお受け取りの方には「期末配当金計算書」および「期末配当金領収書」を同封いたしましたので、もよりのゆうちょ銀行または郵便局で払渡し期間中（平成23年6月24日から平成23年7月29日まで）にお受け取りください。