

証券コード 3121

2020年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区有楽町一丁目7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 一 木 茂

第96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御礼申し上げます。

さて、本日、開催の当社第96回定時株主総会において下記のとおり報告並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**
1. 第96期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第96期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に一木茂、高崎正年、中村崇二、西村豊一、小船賢一、岑嘉宝の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に家形博氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に岩隈春生氏が選任されました。

以 上