2022年12月26日

株　主　各　位

東京都新宿区西新宿三丁目20番２号
株式会社エムティーアイ
代表取締役社長　前　多　俊　宏

第27期定時株主総会決議ご通知

拝啓　株主の皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　さて、2022年12月24日開催の当社第27期定時株主総会において下記のとおり報告なら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27期（自2021年10月１日　至2022年９月30日）事業報告および連結計算書類報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告、第27期計算書類報告の件
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　剰余金処分の件
本件は原案どおり承認可決されました。（期末配当金は１株につき８円）

第２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３号議案　取締役10名選任の件
本件は原案どおり前多俊宏、泉博史、武井実、松本博、周牧之、山本晶、土屋了介、藤田聰、横山禎徳、和田英明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第４号議案　監査役１名選任の件
本件は原案どおり丹羽康彦氏が選任され、就任いたしました。

以　上

近況報告会の内容について
近況報告会の内容は、当社IRサイト（https://ir.mti.co.jp）の株式について＞株主総会関係資料（第27期定時株主総会）をご確認いただきたいと存じます。