

証券コード 7003

2018年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区築地5丁目6番4号

株式会社三井E&Sホールディングス

代表取締役
社 長 田 中 孝 雄

第115回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第115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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第115期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びに監査結果を報告いたしました。

2. 第115期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類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8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に田中孝雄、山本隆樹、蓑田慎介、西畑 彰、塩見裕一、徳久 徹及び田中稔一の7氏が再選され重任、新たに香西勇治氏が選任され就任いたしました。

以 上

おって、本総会終了後開催された取締役会において代表取締役及び役付取締役を定める旨の決議が行われ、それぞれ就任いたしました。その結果、代表取締役及び役付取締役の構成は次のとおりとなりました。

代表取締役
社 長 田 中 孝 雄

代表取締役
副 社 長 山 本 隆 樹

期末配当について

当期の期末配当につきましては、株主の皆様には誠に申し訳ございませんが、無配とさせていただきます。

お 知 ら せ

本総会の招集ご通知につきましては、当社ホームページに掲載しております。
当社ホームページアドレス <https://www.mes.co.jp/>