

2010（平成22）年6月24日

株 主 各 位

大阪市淀川区宮原四丁目1番6号  
**株式会社メガチップス**  
代表取締役社長 鵜飼 幸弘

## 第20期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第20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**
1. 第20期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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の件  
本件は、上記事業報告および連結計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。
  2. 第20期（平成21年4月1日から平成22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

**議 案** 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鵜飼幸弘、林能昌、松岡茂樹、水野博之、藤井理之、古都哲生、山田罔裕の7氏が再選任、高田 明氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、水野博之、山田罔裕の2氏は社外取締役であります。

以 上

---

本総会終了後に開催いたしました取締役会の決議により、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	鵜飼 幸弘
取締役副社長	林 能昌
取締役副社長	松岡茂樹

また、本総会終了後、監査役会の決議により、常勤監査役に辻 見津男氏が選定され、就任いたしました。

以 上