

平成21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 鶴 飼 幸 弘

第19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19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19期（平成20年4月1日から平成21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19期（平成20年4月1日から平成21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、原案どおり承認可決され、取締役に鶴飼幸弘、林 能昌、松岡茂樹、水野博之、藤井理之、角 正の6氏が再選任、古都哲生、山田罔裕の2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。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に北野敬一氏が再選任され、就任いたしました。

なお、北野敬一氏は社外監査役であります。

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