

平成19年 6月22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 松 岡 茂 樹

第17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17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17期（平成18年4月1日から平成19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17期（平成18年4月1日から平成19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7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に松岡茂樹、鶴飼幸弘、林 能昌、肥川哲士、水野博之、藤井理之の6氏が再選任、樋口敬三氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、水野博之氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に辻 見津男、小原望の両氏が再選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小原 望氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を「年額2億5千万円以内（内、社外取締役4千5百万円以内）」に改定し、その範囲内で役員賞与も含め支給いたします。

（ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとします。）

以 上

本総会終了後に開催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 松岡茂樹 常務取締役 鶴飼幸弘

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
