

2024年8月29日

株 主 各 位

山口県宇部市西岐波1173番地162  
**株式会社エムビーエス**  
代表取締役社長 山 本 貴 士

## 第27期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第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（2023年6月1日から2024年5月31日まで）

事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、事業報告及び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

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき8円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案のとおり山本貴士、松岡弘晃、高木弘敬、栗山征樹の4氏が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり影山祥玄、伊藤尚毅、前田隆の3氏が選任され、就任いたしました。

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第27期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本店及び出張所ならびに郵便局において、払渡し期間内(2024年8月30日から2024年9月30日まで)に、お早目にお受け取りください。

また、銀行等口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。