

(証券コード：7834)

平成29年12月22日

株 主 各 位

東京都千代田区外神田一丁目 8 番13号

マ ル マ ン 株 式 会 社

代表取締役 金 在 昱

第18回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第18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上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第18期（自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日）
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
2. 第18期（自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日）
計算書類報告の件

本件は上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案

取締役 6 名選任の件

本件は原案どおり取締役に金在昱、松下高広、呉洪在、
金錫根、石上晴康、永井猛の各氏が選任され、それぞ
れ就任いたしました。

なお、石上晴康、永井猛の両氏は、社外取締役であり
ます。

第 2 号 議 案

補欠監査役 1 名選任の件

本件は原案どおり補欠監査役に宮木啓治氏が選任され
ました。

同氏は社外監査役の補欠監査役として選任されており
ます。

以 上