

(証券コード6080)  
平成29年12月22日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号  
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社  
代表取締役社長 中 村 悟

## 第12回 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12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12期（平成28年10月1日から平成29年9月30日まで）事業報告及び連結計算書類なら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12期（平成28年10月1日から平成29年9月30日まで）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5名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に中村 悟、十亀洋三、上原大輔、稲田洋一及び西澤民夫の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役の報酬限度額改定の件  
本件は、原案どおり監査役の報酬限度額が改定されました。

以 上