

平成20年6月27日

株 主 各 位

千葉県松戸市新松戸東9番地1
株式会社 **マイエフ・エフ** ホールディングス
代表取締役社長 松 本 南海雄

第1回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第1回定時株主総会におきまして、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1期（平成19年10月1日から平成20年3月31日まで）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1期（平成19年10月1日から平成20年3月31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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき20円と決定いたしました。

第2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3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として、松本南海雄、吉田雅司、成田一夫、松本清雄、松本鉄男、根津孝一、大爺正博、小林諒一、湯浅紀男の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、監査役として、鈴木哲、諸星健司の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額承認の件

本件は、原案どおり本総会終了後の当社取締役の報酬額を年額4億1,600万円以内、監査役の報酬額を年額4,800万円以内とすることで承認可決されました。

第6号議案 当社株式の大規模な買付行為への対応策（買収防衛策）承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後の取締役、監査役は以下のとおりであります。

代 表 取 締 役 社 長	松 本 南 海 雄
取 締 役 副 社 長	吉 田 雅 司
専 務 取 締 役	成 田 一 夫
常 務 取 締 役	松 本 清 雄
取 締 役 相 談 役	松 本 鉄 男
取 締 役	根 津 孝 一
社 外 取 締 役	大 爺 正 博
社 外 取 締 役	小 林 諒 一
社 外 取 締 役	湯 浅 紀 男
監 査 役	佐 賀 淳
社 外 監 査 役	鈴 木 哲
社 外 監 査 役	諸 星 健 司
社 外 監 査 役	田 井 村 政 人

以 上