



JASDAQ

平成 24 年 1 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社モンテカルロ
代表者名 代表取締役社長 古澤 丈男
(コード番号 7569)
問合せ先 経営企画室長 西田 啓一
電話番号 (082) -501-2077

当社の臨時株主総会、普通株主様による種類株主総会、A種優先株主様による種類株主総会及びB種優先株主様による種類株主総会の決議、並びに役員の変動に関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において下記のとおり決議され、また、A種優先株主様による種類株主総会及びB種優先株主様による種類株主総会につきましても、本日付で書面決議により、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

また、同日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役を選定いたしましたので、その他役員の変動と併せてお知らせいたします。

1. 株主総会決議事項

【臨時株主総会】

決 議 事 項

第 1 号議案 株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 吸収分割契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 4 号議案 取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり古澤丈男、鈴木三仁、川野幹雄の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 5 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり大橋晴夫氏が選任され、就任いたしました。

【普通株主様による種類株主総会】

決 議 事 項

議 案 株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

【A種優先株主様による種類株主総会】

決 議 事 項

議 案 株式交換契約承認の件

会社法第 325 条において準用される同法第 319 条第 1 項に基づき、原案どおり承認可決する旨の種類株主総会の決議が行われたものとみなしました。

【B種優先株主様による種類株主総会】

決 議 事 項

議 案 株式交換契約承認の件

会社法第 325 条において準用される同法第 319 条第 1 項に基づき、原案どおり承認可決する旨の種類株主総会の決議が行われたものとみなしました。

2. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制変更のため

(2) 異動の内容（平成 24 年 1 月 26 日付）

新役職名	旧役職名	氏名
代表取締役社長	—	古澤 丈男
—	代表取締役社長	森田 映一
—	代表取締役副社長	小林 修

3. 役員の異動（平成 24 年 1 月 26 日付）

新役職名	旧役職名	氏名
代表取締役社長	—	古澤 丈男
取締役	—	鈴木 三仁
取締役	—	川野 幹雄
監査役	—	大橋 晴夫
—	代表取締役社長	森田 映一
—	代表取締役副社長	小林 修
—	取締役	布下 宏幸
—	取締役(社外)	田中 敏明

※森田映一、小林修、布下宏幸及び田中敏明の 4 名は、本日、取締役を辞任いたしました。

以 上