



各 位

平成27年12月22日

会 社 名 株式会社エム・エイチ・グループ
本社所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目11-1
代 表 者 代表取締役社長 佐藤文彦
(コード番号) 9439
問い合わせ先 取 締 役 小林繁之
(T E L) 03-5411-7222

臨時株主総会開催日及び付議議案の一部決定に関するお知らせ

当社は、平成27年11月24日（火）付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成27年12月31日（木）を基準日として臨時株主総会を開催する旨をお知らせしましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の一部を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 開催日時

平成28年3月24日（木）午前10時

2. 開催場所

東京渋谷区代々木1-56-4 美容会館 9F

3. 議案

第1号議案 退任取締役に対する退職功労金支給の件

平成27年9月に退任いたしました前の取締役会長であり、当社の創業者でもある、青山洋一氏に対しまして、その創業以来の功績に報いるため功労金の支給をお願いするものであります。なお、青山洋一氏の略歴は、以下の通りであります。

氏 名	略 歴
青山 洋一	平成2年4月 当社設立 代表取締役社長就任 平成21年9月 当社取締役会長就任 平成27年9月 退任

なお、第2号議案として、付議する予定であった社外取締役1名選任の件につきましては、候補者の選考手続きが終了していません。候補者の選考手続きが終了した場合は、追加議案として速やかにお知らせする予定であります。

以 上