

令和元年6月5日

各位

東京都港区芝大門一丁目10番11号  
株式会社マクスコーポレーション  
代表取締役 小松 稔

## 臨時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

**決議事項** 第1号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

当社の役員体制は、次のとおりであります。

ご高承のうえ、ご高配を賜りますようお願い申し上げます。

|          |       |                    |
|----------|-------|--------------------|
| 代表取締役社長  | 小松 稔  |                    |
| 代表取締役会長  | 小原 茂  |                    |
| 取 締 役    | 本田 直樹 | 部品管理本部本部長          |
| 取 締 役    | 佐藤 光俊 | (株)TOKIRON 代表取締役社長 |
| 取締役(非常勤) | 小萱 伸之 | (株)メタルワン 特殊鋼事業部長   |
| 監査役(非常勤) | 奥寺 元嗣 |                    |

以 上