

証券コード 7192
2019年6月27日

株 主 各 位

東京都港区西新橋三丁目7番1号
日本モーゲージサービス株式会社
代表取締役社長 鵜 澤 泰 功

第14期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誠にありがとうございます。

さて、本日開催の第14期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14期（2018年4月1日から2019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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第14期（2018年4月1日から2019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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、変更内容は後記のとおりであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く）5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である者を除く）として鵜澤泰功、榎野範生、高坂明孝、青木裕美、羽生五泰の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員）3名選任の件

本件は、原案のとおり取締役（監査等委員）として小池敏雄、野嶋慎一郎、林孝重の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

定款変更内容

(下線部は変更部分を示しています。)

| 変更前 | 変更後 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1、～4、 (条文省略) (新設) (新設)</p> <p><u>5</u>、～<u>17</u>、 (条文省略)</p> | <p>(目的) 第2条 (現行どおり)</p> <p>1、～4、 (現行どおり)</p> <p><u>5</u>、銀行代理業</p> <p><u>6</u>、銀行代理業に関する住宅ローンの貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介</p> <p><u>7</u>、～<u>19</u>、 (現行どおり)</p> |