



平成24年2月20日

各 位

上場会社名 株式会社明豊エンタープライズ
代表者名 代表取締役 梅 木 篤 郎
社 長
(J A S D A Q コード 8 9 2 7)
取 締 役
問合わせ先 執行役員 安 田 俊 治
管 理 部 長
(電話番号 03-5768-6573)

臨時株主総会の議案の承認に関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおりすべての付議議案が承認されましたのでお知らせいたします。

記

決 議 事 項

第1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2号議案 第三者割当による募集株式(普通株式)の発行の件

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5名選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上