

平成28年6月28日

株 主 各 位

本 店 大阪府河内長野市楠町東1615番地
本社事務所 大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目2番3号

モリ工業株式会社

代表取締役社長 森 宏 明

第74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厚くお礼申しあげます。

本年4月の平成28年熊本地震により、被災されました皆さまに心よりお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の第74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あげます。

敬 具

記

- 報告事項** 1. 第74期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役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74期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき5円に決定いたしました。

第2号議案

株式併合の件

本件は原案どおり承認可決され、平成28年10月1日を効力発生日として当社普通株式5株を1株に併合すること、及び発行可能株式総数を30,000,000株とすることに決定されました。

第3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。

主な定款変更の内容は以下のとおりです。

- (1) 株式併合に伴い、平成28年10月1日をもって、発行可能株式総数を127,662,000株から、30,000,000株に変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
- (2) 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行いました。
- (3) 公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の措置を定めました。

第4号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に森宏明、濱崎貞信、松本秀彦、浅野弘明、森信司、中西正人、榊田克彦、竹谷佳久、元山耕一の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に小池裕樹、林修一、岩崎泰史の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に森島憲治が選任されました。

- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額3億円以内とすることに決定いたしました。
- 第8号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を、年額4千万円以内とすることに決定いたしました。
- 第9号議案** 役員賞与の支給の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役9名に対し、役員賞与として総額37百万円を支給することになりました。
- 第10号議案** 退任取締役森明信氏に対し特別功労金並びに退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は原案どおり承認可決され、退任取締役森明信氏に対し、長きにわたり代表取締役として当社の発展に貢献された労に報いるため、特別功労金及び退職慰労金として6億円を贈呈することとし、その時期、方法等は取締役会に一任することになりました。
また、退任取締役森島憲治氏及び退任監査役辻清氏、小池裕樹氏、林修一氏、岩崎泰史氏の5名に対し、それぞれの在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査等委員である取締役の協議に一任することになりました。
なお、小池裕樹氏、林修一氏、岩崎泰史氏の3名は引き続き、監査等委員である取締役に就任いたしましたので、監査役在任期間に対する退職慰労金は、監査等委員である取締役退任のときに監査等委員である取締役在任期間に対する慰労金とあわせて支給いたします。

以 上

配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第74期期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第74期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第74期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成28年6月29日～平成28年7月29日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。