

平成29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75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。

さて、本日開催の第75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75期（平成28年4月1日から平成29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75期（平成28年4月1日から平成29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25円に決定いたしました。

第2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。

以 上

配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第75期期末配当金は1株につき25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75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75期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成29年6月29日～平成29年7月31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。