

平成27年6月26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73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73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73期（平成26年4月1日から平成27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73期（平成26年4月1日から平成27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

定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決され、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行に伴い、当社定款の定めにとり締役（業務執行取締役等であるものを除く。）並びに監査役の責任限定に関する規定を、第27条（取締役の責任免除）及び第36条（監査役の責任免除）として設けました。また併せて必要な条数の繰り下げを行いました。

- 第3号議案** 取締役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、森島憲治が取締役に選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、辻清、岩崎泰史の2名が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5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8名に対し、役員賞与として総額46,000,000円を支給することになりました。
- 第6号議案** 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、森島憲治氏に対し在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することになりました。

以上

配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第73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73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73期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成27年6月29日～平成27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。