

(証券コード5464)
平成30年6月27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76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上げます。

さて、本日開催の第76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76期（平成29年4月1日から平成30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76期（平成29年4月1日から平成30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30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、榎田克彦、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3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4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。

以 上

配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第76期期末配当金は1株につき30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76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76期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成30年6月28日～平成30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。