

(証券コード5464)  
令和2年6月25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難波5丁目1番60号

**モリ工業株式会社**

代表取締役社長 森 宏 明

## 第78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78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78期（平成31年4月1日から令和2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78期（平成31年4月1日から令和2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60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ました。

主な定款変更の内容は以下のとおりです。

(1) 執行役員制度の導入に伴い、現行定款第17条の取締役の員数を15名以内より7名以内に変更するとともに、第21条の取締役副社長、専務取締役、常務取締役の役付取締役を廃止いたしました。

(2) また、第33条において執行役員に関する規定を新設し、これに伴う条数の変更を行いました。

## 第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、松本秀彦、浅野弘明、中西正人の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

## 第4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5号議案

退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、森信司、榎田克彦、竹谷佳久、元山耕一及び北山裕康の各氏に対し、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、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任することに決定いたしました。

## 第6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2億5千万円以内とすることに決定いたしました。

以 上

## 配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第78期期末配当金は1株につき60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78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78期期末配当金領収証」により、払渡期間中（令和2年6月26日～令和2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. 配当金をお受取りになった後の配当金額は、同封の「配当金計算書」によりご確認ください。