

(証券コード5464)
令和4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80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80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80期（令和3年4月1日から令和4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80期（令和3年4月1日から令和4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100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、株主総会資料の電子提供制度導入に備え、必要な規定の新設および不要となる規定を削除するとともに、附則に効力発生日等に関する規定を設けました。

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、浅野弘明、中西正人、元山耕一の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。

以 上

配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第80期期末配当金は1株につき100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80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80期期末配当金領収証」により、払渡期間中（令和4年6月29日～令和4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. 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。