

平成27年6月26日

株 主 各 位

愛媛県松山市堀江町7番地
三浦工業株式会社
取締役社長 高橋 祐二

第57回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、本日開催の当社第57回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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57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ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第57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ました。
なお、期末配当金は1株につき11円と決定いたしました。
- 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。
なお、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役以外の取締役11名選任の件
本件は、原案どおり高橋祐二、芹口慶久、細川公明、越智康夫、福島広司、西原正勝、丹下聖吾、宮内大介、森松隆史、兒島好宏、原田俊秀の11氏が選任され、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5名選任の件
本件は、原案どおり林茂登志、俵純一、山本卓也、佐伯直輝、仲井清眞の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、山本卓也、佐伯直輝、仲井清眞の各氏は社外取締役であります。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、報酬等の額は年額5億4千万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と決定いたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、報酬等の額は年額8千万円以内と決定いたしました。

第7号議案 監査等委員である取締役以外の取締役に対するストック・オプション報酬額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、監査等委員である取締役以外の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして、新株予約権を1年間の個数の上限を3,000個（1個当たりの目的となる株式の数は当社普通株式100株）として割り当てるための報酬を年額1億円以内とすることが決定いたしました。

以上

配当金のお支払について

第57期期末配当金（1株につき11円）は、同封の「第57期期末配当金領収証」により、払渡しの期間中（平成27年6月29日から平成27年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。