

2018年6月28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
代表取締役 宮内大介
社長執行役員 CEO

第60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60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60期（2017年4月1日から2018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等委員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60期（2017年4月1日から2018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17円と決定いたしました。
- 第2号議案** 当社とMLE株式会社との合併契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役以外の取締役10名選任の件
本件は、原案どおり高橋祐二、宮内大介、西原正勝、細川公明、越智康夫、丹下聖吾、森松隆史、兒島好宏、原田俊秀、米田剛の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上