

2021 年 6 月 29 日

株 主 各 位

愛媛県松山市堀江町7番地
三 浦 工 業 株 式 有 限 公 司
代表取締役 宮内大介
社長執行役員 CEO

第 63 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 63 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 63 期（2020 年 4 月 1 日から 2021 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、上記の内容を報告いたしました。
2. 第 63 期（2020 年 4 月 1 日から 2021 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 21 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。
- 第 3 号議案** 監査等委員である取締役以外の取締役 8 名選任の件
本件は、原案どおり高橋祐二、宮内大介、武知教之、
越智康夫、兒島好宏、米田剛、廣井政幸、樋口建史
の 8 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 4 名選任の件
本件は、原案どおり原田俊秀、佐伯直輝、安藤吉
昭、小池達子の 4 氏が選任され、それぞれ就任いた
しました。

以上