

平成 29 年 6 月 29 日

株 主 各 位

愛媛県松山市堀江町7番地
三浦工業株式会社
代表取締役 宮内大介
社長執行役員 CEO

第 59 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 59 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 59 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 59 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 12 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 11 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、福島広司、丹下聖吾、森松隆史、兒島好宏、原田俊秀、米田剛の 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、原案どおり俵純一、広瀬雅旨、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。

以上