

2019年6月27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61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61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61期（2018年4月1日から2019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61期（2018年4月1日から2019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19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、西原正勝、武知教之、森松隆史、兒島好宏、米田剛、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、山本卓也、佐伯直輝、安藤吉昭の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 5 号議案 監査等委員である取締役以外の取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上