

平成28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

第58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58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58期（平成27年4月1日から平成28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58期（平成27年4月1日から平成28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。
- 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。

以上

配当金のお支払について

第58期期末配当金（1株につき11円）は、同封の「第58期期末配当金領収証」により、払渡しの期間中（平成28年6月30日から平成28年7月29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あげます。

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あげます。

株主優待<クオカードコース>発送のご案内

<クオカードコース>につきましては、本決議ご通知に同封しておりますので、ご確認くださいませようお願い申しあげます。<軟太郎コース>につきましては、6月下旬発送予定、<砥部焼&今治タオルコース>につきましては、6月下旬より順次発送予定ですので、いましばらくお待ちくださいますようお願い申しあげます。