

平成27年6月25日

株 主 各 位

岐阜県各務原市鵜沼川崎町1丁目60番地の1
ム ト 一 精 工 株 式 会 社
代表取締役社長 田 中 肇

第55期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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第55期定時株主総会において、下記のとおり報告並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55期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第55期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）
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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき8円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に田中 肇、熊沢健次、森 桂実の3氏が再選され、新たに金 大洲、金子貞夫、牛丸正詞の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、牛丸正詞氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、新たに補欠監査役として、井上 学氏が選任されました。
- 第4号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決され、本総会終結の時をもって取締役を退任されました松田興市、玉井弘之の両氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法などは、取締役会に一任することに決定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後、取締役会の決議により、代表取締役社長に田中 肇、専務取締役熊沢健次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第55期期末配当金は、同封の「配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、払渡しの期間（平成27年6月26日から平成27年7月28日まで）内にお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「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」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

当社は、定款をホームページに掲載しておりますのでお知らせいたします。
当社のホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.muto.co.jp./hp-data/ir.htm>