

マフチモーター株式会社

代表取締役社長 大越 博雄

第76回定時株主総会決議ご通知

● 報告事項

1. 第76期事業報告及び連結計算書類の内容報告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76期計算書類の内容報告の件
本件は、上記1. 及び2. 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、期末配当金は1株につき76円（普通配当15円、特別配当61円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大越博雄、糸川真人、高橋正、片山寛太郎、伊豫田忠人、橋本伊智郎の各氏が再選され重任し、新たに植西英史、御手洗尚樹の各氏が選任され就任いたしました。
なお、橋本伊智郎氏及び御手洗尚樹氏は社外取締役であり、かつ東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

以上

本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 大越 博雄
代表取締役 糸川 真人

第76期期末配当金のお支払いについて

「配当金領収証」（振込みご指定の方には「配当金振込先ご確認のご案内」）及び「配当金計算書」を同封いたしております。

（ご 注 意）「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づき作成する「支払通知書」を兼ねており、確定申告の資料としてご利用いただけます。ただし、株式数比例配分方式をご指定の場合は、これを確定申告の資料として使用することはできませんので、お取引のある証券会社にご確認ください。