

平成29年6月27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57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57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57期（自 平成28年4月1日 至 平成29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57期（自 平成28年4月1日 至 平成29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

議 案 取締役5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、金 大洲、金子貞夫及び牛丸正詞の5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。

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、専務取締役に熊沢健次の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

期 末 配 当 金 に つ い て

第57期期末配当金につきましては、誠に遺憾ながら、無配とさせていただきます。株主の皆様には、誠に申し訳ございませんが、何卒ご了承賜りますようお願い申しあげます。

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>