

平成28年6月24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56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56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56期（自 平成27年4月1日 至 平成28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56期（自 平成27年4月1日 至 平成28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、期末配当金については、無配とさせていただきました。

また、その他の剰余金の処分に関する事項として、別途積立金3,080,000,000円を取崩し、同額を繰越利益剰余金に振り替えることと決定いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に大久保 等氏が再選され、新たに森 桂実、元雄幸人の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大久保 等、元雄幸人の両氏は社外監査役であります。

第3号議案 退任取締役及び退任監査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森 桂実氏及び監査役を退任されました後藤桂一、服部道郎の両氏に対し、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、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議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、監査役会の決議により、常勤監査役に森 桂実氏が選定され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第56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上げます。

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>