

証券コード 7991
平成29年 6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町三丁目18番地

マミヤ・オーピー 株式会社

代表取締役社長 鈴木 聡

第75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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第75回定時株主総会におきまして、下記のとおり、報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第75期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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75期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件

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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり、当社普通株式1株につき金50円の配当（配当総額は464,263,650円）を行うこと、並びに配当が効力を生じる日を平成29年6月30日とすることが可決されました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり可決され、取締役に鈴木聡、水谷富士也、篠田高德、須賀敬亮、峰島重雄、森田啓文及び寺本吉男の各氏が再選され、また、新たに、黒澤正和氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、寺本吉男及び黒澤正和の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり可決され、監査役に高橋浩二氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり可決され、補欠監査役に大門文平氏が選任されました。

なお、大門文平氏は補欠の社外監査役として選任されましたので、その選任決議の効力は会社法施行規則第96条第3項の定めにより、本選任決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとなります。

以 上

< 配当金のお支払について >

期末配当金は、平成29年6月30日からお支払いいたしますので、同封の「第75期期末配当金領収証」により、払渡し期間内（平成29年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）においてお受け取り下さい。

なお、お振込みをご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」（株式数比例配分方式をご指定の方には「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、ご確認下さい。