

証券コード 7991
2021年6月29日

株 主 各 位

埼玉県飯能市大字新光1番地1

マミヤ・オーピー株式会社

代表取締役社長 鈴木 聡

第79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79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79期（2020年4月1日から2021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79期（2020年4月1日から2021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25円の配当（配当総額は218,345,450円）を行うこと、並びに配当が効力を生じる日を2021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6名選任の件

本件は、原案どおり可決され、取締役に鈴木聡、篠田高德、水谷富士也、森田啓文、寺本吉男及び黒澤正和の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、寺本吉男氏、黒澤正和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、監査役に木下哲氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、木下哲氏は社外監査役であります。

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、補欠監査役に杉沢結樹氏が選任されました。

なお、杉沢結樹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。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり可決され、当社の現行の株式報酬型ストックオプションの制度（取締役に対する新株予約権の付与）を継続すべく、本年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）に基づき、新株予約権の内容を決定いたしました。

以 上

< 配当金のお支払について >

期末配当金は、2021年6月30日からお支払いいたしますので、同封の「第79期期末配当金領収証」により、払渡し期間内（2021年7月30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。