

証券コード 7991
2023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 関 口 正 夫

第81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81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
- 第81期（2022年4月1日から2023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
 - 第81期（2022年4月1日から2023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円の期末配当（配当総額は439,460,600円）を行うこと、並びに配当が効力を生じる日を2023年6月30日とすることが可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり可決され、定款第2条（目的）に「古物営業法に基づく古物の売買等」、「各種の法人および事業等に対する技術援助、経営指導、業務受託ならびに投資および出資等」及び「金銭の貸付、融資、保証および債権買取り等を含む信用供与」を追加いたしました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり可決され、取締役に関口正夫、樋口常洋、篠田高德、水谷富士也及び寺本吉男の各氏が重任され、また、河邊有二氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、寺本吉男及び河邊有二の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり可決され、監査役に福田誠氏が新たに選任され、また、高田祐三氏が重任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高田祐三氏は社外監査役であります。

第5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。

以 上

< 配当金のお支払について >

期末配当金は、2023年6月30日からお支払いいたしますので、同封の「第81期期末配当金領収証」により、払渡し期間内（2023年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取り下さい。

なお、お振込みをご指定の株主様には「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株主様には「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。