

証券コード 7991
2019年6月27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77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77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77期（2018年4月1日から2019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77期（2018年4月1日から2019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436,774,450円）を行うこと、並びに配当が効力を生じる日を2019年6月28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3条（本店の所在地）は東京都千代田区から埼玉県飯能市に変更されました。

第3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、須賀敬亮、篠田高德、峰島重雄、森田啓文、寺本吉男及び黒澤正和の各氏が重任され、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、監査役に高橋浩二氏が重任され、また、新たに、篠原弘志氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、篠原弘志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。

第6号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり可決され、会計監査人に普賢監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

< 配当金のお支払について >

期末配当金は、2019年6月28日からお支払いいたしますので、同封の「第77期期末配当金領収証」により、払渡し期間内（2019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、ご確認ください。