

証券コード 7999
平成26年6月26日

株 主 各 位

東京都世田谷区池尻三丁目1番3号
MUTOHホールディングス株式会社
代表取締役社長 早 川 信 正

第65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ありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第65回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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65期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、第65期事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果についてご報告いたしました。

2. 第65期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、第65期計算書類の内容についてご報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、期末配当金を普通株式1株につき金5円とすることで原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、定款第20条に定める取締役の員数の上限を7名から10名に増員することで、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として高山允伯、早川信正、阿部要一、青木久佳、竹田晶信、高山芳之、馬場芳彦、坂本俊弘の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上