

証券コード 7999
平成27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66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66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66期（平成26年4月1日から平成27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66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66期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、第66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、原案のとおり期末配当金を普通株式1株につき金7円とすることで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、原案のとおり承認可決されました。主な変更内容は、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除、責任限定契約を締結できる役員等の範囲の変更、当社グループの事業内容の多様化および今後の事業展開に備えた必要な見直しを行いました。

- 第 3 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、業務執行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、坂本俊弘、高山芳之、馬場芳彦の 8 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号議案** 監査等委員である取締役 3 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として立沢肇、鴨居和之、飛田博の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鴨居和之氏および飛田博氏は社外取締役であります。
- 第 5 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額 2 億 1 6 百万円以内とすること、および報酬等の具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によることにつき承認可決されました。
- 第 6 号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案のとおり監査等委員である取締役の報酬額を年額 3 6 百万円以内とすること、および報酬等の具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によることにつき承認可決されました。

以 上