

証券コード 7999
平成28年6月29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67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上げます。
さて、本日開催の当社第67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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第67期（平成27年4月1日から平成28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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、第67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等委員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67期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、第67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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として高山允伯、早川信正、竹田晶信、坂本俊弘、高山芳之、鴨居和之、小林裕輔の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鴨居和之氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査等委員である取締役1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山田一寛氏が鴨居和之氏の補欠として選任され、就任いたしました。なお、山田一寛氏は社外取締役であります。

第4号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり本定時株主総会終結の時をもって退任されました取締役（監査等委員である取締役を除く。）阿部要一、青木久佳、馬場芳彦の3氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い、相当額の範囲において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することで承認可決されました。

第5号議案 退任する監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり本定時株主総会終結の時をもって辞任により退任されました監査等委員である取締役鴨居和之氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い、相当額の範囲において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査等委員である取締役の協議に一任することで承認可決されました。

以上



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。