

証券コード 7999
2019年6月27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70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70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70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70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70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、第70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35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。）8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。）として坂本俊弘、早川信正、磯邊泰彦、鴨居和之、加藤晃章、世羅政則、小林裕輔、高山芳之の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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遠藤孝一、蓑口弘典、飛田博の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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任期満了により退任された立沢肇、山田一寛の両氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については、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。