

証券コード 7280  
平成24年6月27日

株主各位

群馬県桐生市広沢町一丁目2681番地  
**株式会社 ミ ツ バ**  
代表取締役会長 日野 昇

## 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、厚く御礼申しあげます。

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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第67期（平成23年4月1日から平成24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
  2. 第67期（平成23年4月1日から平成24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

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり日野 昇、阿久戸庸夫、高原勝男、阿部 登、高橋良和、三田賢一、桑原新市の各氏が再選され重任し、また、新たに伊藤智則氏が選任され就任いたしました。

なお、取締役伊藤智則氏は社外取締役であります。

#### 第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役として塚越紀隆氏および藤原 晃の各氏が再選され重任いたしました。

なお、塚越紀隆氏および藤原 晃氏は社外監査役であります。

### 第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役平井良幸氏の補欠として武 信幸氏が、社外監査役塚越紀隆氏および藤原 晃氏の補欠として、星野陽司氏が選任されました。

### 第4号議案 故取締役日野 茂氏に対し弔慰金贈呈の件

本件は、原案どおり平成24年3月24日に逝去いたしました故取締役日野 茂氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で弔慰金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

- ・本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役および役付取締役が下記のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 日 野 昇

代表取締役社長 阿久戸 庸 夫

代表取締役 高 原 勝 男

~~~~~

### 第67期期末配当金のお支払いについて

第67期期末配当金につきましては、平成24年5月9日開催の取締役会にて1株につき7円と決議し、「第67期期末配当金領収証」（口座振替をご指定の株主様には「第67期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」）を平成24年6月11日（月）にご送付しております。

「第67期期末配当金領収証」を受領された株主様は、平成24年7月31日（火）がゆうちょ銀行または郵便局での支払い期限となりますので、まだお受け取りでない場合には、お早めに最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。