

平成23年6月24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、厚く御礼申しあげます。

本年3月の東日本大震災により被災されました皆様には、心からお見舞い申しあげます。

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22年4月1日から平成23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66期（平成22年4月1日から平成23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15名選任の件

本件は、原案どおり日野 昇、阿久戸庸夫、河野寿文、高原勝男、関根弘之、小宮博之、日野 茂、木村好正、久木克彦、阿部 登、三田賢一、高橋良和、桑原新市の各氏が再選され重任し、また、新たに岡田 聡、飯塚淳一の各氏が選任され就任いたしました。

なお、取締役岡田 聡氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役として新たに平井良幸氏が選任され就任いたしました。

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。

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

~~~~~  
**第66期期末配当金のお支払いについて**

第66期期末配当金につきましては、平成23年5月11日開催の取締役会にて1株につき6円と決議し、「第66期期末配当金領収証」（口座振替をご指定の株主様には「第66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23年6月9日（木）にご送付しております。

「第66期期末配当金領収証」を受領された株主様は、平成23年7月29日（金）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。