

証券コード7280
平成28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71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71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71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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第71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、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、定款一部変更の要旨は下記のとおりであります。

- ① 取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行するため、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等を行いました。
- ② 一部表記の変更と字句の統一を行いました。
- ③ その他、上記の変更に伴い、必要な条数等の変更を行いました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり日野 昇、長瀬裕一、高橋良和、三田賢一、阿久戸庸夫の各氏が再選され重任いたしました。

- 第3号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件
本件は、原案どおり小林幸治、三橋輝英、藤原 晃、葉山 孝、前原和弘の各氏が選任され就任いたしました。
なお、藤原 晃、葉山 孝、前原和弘の各氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり松枝 幹氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり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決定の件
本件は、原案どおり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	長 瀬	裕 一
代表取締役	高 橋	良 和
代表取締役	三 田	賢 一
取締役相談役	阿久戸	庸 夫

第71期期末配当金のお支払いについて

第71期期末配当金につきましては、平成28年5月11日開催の取締役会にて1株につき18円と決議し、「第71期期末配当金領収証」（口座振替をご指定の株主様には「第71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28年6月8日（水）にご送付しております。

「第71期期末配当金領収証」を受領された株主様は、平成28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。