

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74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74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74期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
 2. 第74期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）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、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（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり日野 昇、長瀬裕一、高橋良和、三田賢一の各氏が再選され重任いたしました。

第2号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり段谷繁樹氏が再任され重任いたしました。

なお、段谷繁樹氏は社外取締役であります。

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

第74期期末配当金のお支払いについて

第74期期末配当金につきましては、2019年5月8日開催の取締役会にて1株につき16円と決議し、「第74期期末配当金領収証」（口座振替をご指定の株主様には「第74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2019年6月5日（水）にご送付しております。

「第74期期末配当金領収証」を受領された株主様は、2019年7月31日（水）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。