

証券コード 7477

2022年6月24日

株 主 各 位

東京都多摩市関戸二丁目24番地27

ムラキ株式会社

代表取締役社長 永井清美

第64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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第64回定時株主総会において、下記のとおり報告並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64期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第64期（2021年4月1日から2022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 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、当社普通株式1株につき金10円と決定いたしました。これにより年間配当金は、中間配当金10円と期末配当金10円を合わせた1株当たり20円となりました。

第2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。定款変更の内容は次頁のとおりであります。

第3号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に永井清美氏、関富直彦氏、柳田任俊氏、芝川洋氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、芝川洋氏は、社外取締役であります。

以 上

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役社長に永井清美氏、専務取締役に関富直彦氏の2名が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後に開催されました監査役会において、常勤監査役に大矢敏之氏が選定され、就任いたしました。

定款変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p><u>第18条</u> 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものと、みなすことができる。</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p>	<p>(削 除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p><u>第18条</u> 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。</p> <p>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</p> <p>(附則)</p> <p>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</p> <p><u>第1条</u> 定款第18条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第18条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</p> <p>2 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第18条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。</p> <p>3 本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

配当金のお支払について

第64期期末配当金（1株につき10円）は、同封の「第64期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中（2022年6月27日から2022年7月29日まで）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。

また、銀行預金口座振込みご指定の方は「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上