

証券コード 7477

2023年6月23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65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65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65期（2022年4月1日から2023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65期（2022年4月1日から2023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** 資本金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本金の額1,910,700,000円のうち1,810,700,000円を減少し、100,000,000円といたします。なお、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額1,810,700,000円の全額をその他資本剰余金に振り替えることとし、資本金の額の減少が効力を生じる日は、2023年8月2日を予定しています。

**第2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3号議案** 取締役5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、北原啓詞氏の5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。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に川口幸信氏が選任され、就任いたしました。なお、川口幸信氏は、社外監査役であります。

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。

---

#### 配当金のお支払について

第65期期末配当金（1株につき10円）は、同封の「第65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（2023年6月26日から2023年7月28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