

証券コード 7477

2024年6月21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 柳 田 任 俊

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、厚く御礼申し上げます。

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**
- 第66期（2023年4月1日から2024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
 - 第66期（2023年4月1日から2024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15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15円を合わせた1株当たり25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、柳田任俊氏、北原啓詞氏、加瀬光二氏、湊信明氏の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、湊信明氏は、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、監査役に立山純子氏が選任され、就任いたしました。なお、立山純子氏は、社外監査役であります。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役関富直彦、退任社外取締役芝川洋の両氏及び退任社外監査役湊信明氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役につきましては取締役会の協議に、退任監査役につきましては監査役の協議にご一任することに承認可決されました。

以上

□定款変更の内容

(下線は変更部分を示しております。)

変更前定款	変更後定款
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.～19. (条文省略) (新設) 20. <u>前各号に付帯する一切の業務</u>	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.～19. (条文省略) 20. <u>レンタカー業並びに運用</u> 21. <u>古物営業法に基づく古物商業務一般</u> 22. <u>中古自動車、中古自動二輪車及び中古原動機付自転車並びにそれらの部品の買取、販売、リース、輸出入、修理、整備及び解体</u> 23. <u>前各号に付帯する一切の業務</u>

本總會終了後に開催されました取締役会において、代表取締役社長に柳田任俊氏、取締役会長に永井清美氏の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66期期末配当金(1株につき15円)は、同封の「第66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(2024年6月24日から2024年7月26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株主様は「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株主様には「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