

証券コード 7477
2025年 6 月 20 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67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67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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第67期（2024年 4 月 1 日から2025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67期（2024年 4 月 1 日から2025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17. 50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12. 50円と期末配当金17. 50円を合わせた 1 株当たり 30. 00円となりました。

第 2 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 3 号議案

監査役 2 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、福井敏弥氏の 2 名が選任され、それぞ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4号議案 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、退任監査役大矢敏之氏に対し、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、方法等は監査役の協議に一任することに承認可決されました。

第5号議案 当社株式の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）導入の件

本件は、原案どおり、本プランの導入に関して、株主の皆様からご承認をいただき当社株式の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）を導入することに承認可決されました。

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。

また、本総会終了後に開催されました監査役会において、常勤監査役に福井敏弥氏が選定され、就任いたしました。

配当金のお支払について

第67期期末配当金（1株につき17.50円）は、同封の「第67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（2025年6月23日から2025年7月25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