

(証券コード 2217)  
平成24年4月26日

# 株 主 各 位

神戸市東灘区御影本町六丁目11番19号  
(本社事務所 神戸市東灘区向洋町西五丁目3番地)

**モロソフ株式会社**

取締役会長 川喜多 佑 一

## 第82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、本日開催の第82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、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

**報 告 事 項** 第82期（平成23年2月1日から平成24年1月31日まで）事業報告および  
計算書類報告の件

本件は、上記事業報告の内容および計算書類の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

**第 1 号 議 案** 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき4円と決定いたしました。

**第 2 号 議 案** 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に川喜多佑一、山口信二、尾崎史朗、山岡祥記、川窪一明、賀集輝昭、杉本直隆の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第 3 号 議 案** 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役に山本茂伸、乾 治彦、佐藤 徹の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

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次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	川喜多	佑一
代表取締役社長	山口	信二
代表取締役専務	尾崎	史朗
常務取締役	山岡	祥記
常務取締役	川窪	一明
常務取締役	賀集	輝昭

---

#### ◎期末配当金のお支払いについて

第82期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、記載事項をご覧のうえ、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。

なお、銀行口座への振込をご指定の方には、「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以上