

(証券コード 2217)
平成29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

取締役社長 山 口 信 二

第87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87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87期（平成28年2月1日から平成29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7円と決定いたしました。

第 2 号 議 案

株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年8月1日を効力発生日として、当社普通株式10株を1株に併合することが決定いたしました。

第 3 号 議 案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年8月1日を効力発生日として、発行可能株式総数を12,000万株から1,200万株に変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更することが決定いたしました。

第 4 号 議 案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に山口信二、賀集輝昭、山岡祥記、竹原 誠、上村裕司、南部真知子の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第 5 号 議 案

監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり、監査等委員である取締役に藤原良弘氏が新たに選任され、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。

代表取締役社長	山	口	信	二
代表取締役副社長	賀	集	輝	昭
専務取締役	山	岡	祥	記

◎期末配当金のお支払いについて

第87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、「「配当金振込先ご確認」のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

◎株式併合および単元株式数の変更に関するご案内

当社は、本定時株主総会において、平成29年8月1日を効力発生日として、当社普通株式10株を1株に併合し、単元株式数を1,000株から100株に変更することについてご承認いただきました。

なお、この株式併合および単元株式数の変更に伴い、株主様による特段のお手続きは必要ございません。

●株式併合による影響

株式併合後においては、各株主様のご所有株式数は株式併合前の10分の1となりますが、1株当たりの資産価値は10倍となりますので、株式市況の変動など他の要因を除けば、株主様のご所有の当社株式の資産価値に影響を与えることはありません。

議決権数は併合後のご所有株式数100株につき1個となりますが、各株主様の議決権数に変動はありません。

●1株未満の端数が生じる場合の処理

株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。

なお、端数株式処分代金のお支払いは、平成29年10月中旬頃を予定しております。

●主なスケジュール

平成29年7月26日	1,000株単位での売買最終日
平成29年7月27日	100株単位での売買開始日
平成29年8月1日	株式併合および単元株式数の変更の効力発生日