

(証券コード 2217)

2020年4月24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90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90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90期（2019年2月1日から2020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50円と決定いたしました。

第 2 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、山岡祥記、竹原 誠、上村裕司、南部真知子の5氏が再選され、新たに高田耕治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号 議 案 監査等委員である取締役3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前田正志、藤原良弘の両氏が再選され、新たに渡邊純子氏が選任され、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。

代表取締役社長 山 口 信 二

代表取締役副社長 山 岡 祥 記

◎期末配当金のお支払いについて

第90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。

以 上