

(証券コード 2217)  
2021年4月27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91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91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91期(2020年2月1日から2021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60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、高田耕治、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 3 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本義久氏が新たに選任され、就任いたしました。

**第 4 号 議 案** 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を、2016年4月26日開催の第86回定時株主総会において決議された年額200万円以内(うち社外取締役分200万円以内。)の範囲内で年額200万円以内、譲渡制限付株式の付与のために発行または処分をされる当社の普通株式の総数を年9,000株以内と決定いたしました。

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

常 務 取 締 役 竹 原 誠

---

#### ◎期末配当金のお支払いについて

第91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