

(証券コード 2217)
2022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92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、本日開催の第92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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 第92期(2021年2月1日から2022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90円と決定いたしました。

なお、2022年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。当期の期末配当につきましては、配当基準日が2022年1月31日となりますので、当該株式分割前の株式数を基準として配当を実施いたします。

第 2 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ました。

なお、変更の内容は、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることによる所要の変更であります。

第 3 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 4 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藤本義久、渡邊純子の両氏が再選され、新たに松尾茂樹氏が選任され、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

常 務 取 締 役 竹 原 誠

◎期末配当金のお支払いについて

第92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