

(証券コード 2217)
2025年4月25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95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95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95期（2024年2月1日から2025年1月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第95期（2024年2月1日から2025年1月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記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47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。）8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、鈴木正人、高田耕治、磯野健治、笠原かほる、森澤武雄の7氏が再選され、新たに佐々木誉之氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号 議 案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり清稜監査法人が選任され、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 山 岡 祥 記

常 務 取 締 役 鈴 木 正 人

◎期末配当金のお支払いについて

第95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