

令和7年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区銀座八丁目20番36号
株 式 会 社 ム サ シ
代表取締役社長 小 野 貢 市

第104期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、本日開催の当社第104期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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 1. 第104期（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第104期（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

計算書類報告の件

本件は、上記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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金30円（普通配当18円、特別配当12円）、総額204,430,560円、その効力が生じる日を令和7年6月30日とすることに決定されました。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、小林厚一、羽鳥雅孝、小野貢市、小林将治、羽鳥智紀、山本義明、

村田一則、森山明彦、横尾孝之、池田哲郎、荻野勝紀、田島賢大、高原巨章の13氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、高橋昌人氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり退任取締役 五島眞一氏、西沢 一氏及び退任監査役 矢島謙樹氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会の決議に、退任監査役については監査役の協議によることに一任することが承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役並びに役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 名誉会長	小 林 厚 一
代表取締役 会長	羽 鳥 雅 孝
代表取締役 社長	小 野 貢 市
専務取締役	小 林 将 治
専務取締役	羽 鳥 智 紀

また、本定時株主総会終了後開催の監査役会におきまして、常勤監査役に小林佳典及び高橋昌人がそれぞれ選定され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第104期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（令和7年6月30日から令和7年7月31日まで）内にお受け取り下さい。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

以 上