

令和3年6月29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 羽 鳥 雅 孝

## 第 100 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100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 100 期 (令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 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 100 期 (令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 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

<会社提案 (第 1 号議案から第 3 号議案まで) >

#### 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 12 円、総額 86,200,692 円、その効力が生じる日を令和 3 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、小林佳典、小野貢市、五島眞一、山本義明、小林将治、羽鳥智紀、村田一則、西沢 一、森山明彦、横尾孝之、高原巨章の13名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 退任取締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 浅川正仁氏、新妻一俊氏及び廻真一郎氏に対し、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、方法等は取締役会の決議に一任することが承認可決されました。

**<株主提案（第4号議案）>**

**第4号議案** 自己株式取得の件

本件は、否決されました。

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<br>会 長 | 小 林 厚 一 |
| 代表取締役<br>社 長 | 羽 鳥 雅 孝 |
| 常務取締役        | 小 林 佳 典 |
| 常務取締役        | 小 野 貢 市 |
| 常務取締役        | 小 林 将 治 |
| 常務取締役        | 羽 鳥 智 紀 |

以上

---

## 配当金のお支払いについて

第100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3年6月30日から令和3年7月30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