

令和5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102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102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**
- 第102期（令和4年4月1日から令和5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。
 - 第102期（令和4年4月1日から令和5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20円（普通配当
12円、特別配当8円）、総額136,289,120円、その効
力が生じる日を令和5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、五島眞一、山本義明、村田一則、西沢 一、森山明彦、横尾孝之、池田哲郎、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 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、小林佳典、安藤信彦の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新たに Moore みらい監査法人が選任され、就任いたしました。

第5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 小林佳典氏及び退任監査役 山村 隆氏に対し、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 会 | 代表取締役 社 | 小林 厚一 |
| 代表取締役 社 | | 羽鳥 雅孝 |
| | 取締役副社長 | 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、常勤監査役に村田進及び小林佳典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102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5年6月30日から令和5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