

平成 29 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 96 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96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 96 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 96 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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、記念配当 8 円）、総額 148,870,740 円、その効力が生じる日を平成 29 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 14 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、都木 恒夫、小林 厚一、羽鳥 雅孝、佐々木 淳、村田 進、山村 隆、浅川 正仁、新妻 一俊、廻 真一郎、栃木 真司、小林 佳典、小野 貢市、五島 真一、高原 巨章の 14 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 吉川 伸一氏に対し、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。

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	都 木 恒 夫
代表取締役 会長	小 林 厚 一
代表取締役 社長	羽 鳥 雅 孝
専務取締役	佐々木 淳
常務取締役	村 田 進
常務取締役	山 村 隆

以上

配当金のお支払いについて

第96期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成29年6月30日から平成29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