

令和2年6月26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99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99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99期（平成31年4月1日から令和2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99期（平成31年4月1日から令和2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15円（普通配当12円。特別配当3円）、総額110,750,865円、その効力が生じる日を令和2年6月29日とすることに決定されました。

第2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、村田 進、赤石 健の2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 村田 進氏および退任監査役 中川裕務氏、浅野修一氏に対し、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。

<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監査役会におきまして、常勤監査役に村田 進及び山村 隆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99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2年6月29日から令和2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