

平成27年3月26日

株 主 各 位

兵庫県姫路市東延末二丁目50番地
美 樹 工 業 株 式 会 社
代表取締役社長 岡 田 尚一郎

第53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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第53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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第53期（平成26年1月1日から平成26年12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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第53期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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、期末配当は、1株につき4円と決定いたしました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役役に大谷 恵一、福本 猛虎、魚澤 誠治、三木 立子、田中 正宏及び永井 孝信の6氏が再選、新たに岡田 尚一郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に高谷 日出男氏が再選、新たに和泉 洋氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役中田 純夫、小西 克典、岡 祐介及び安川 武雄の4氏に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することといたしました。

以 上

期末配当金のお支払について

第53期期末配当金は、同封の「第53期期末配当金領収証」により払渡しの期間（平成27年3月27日から平成27年4月30日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。なお、銀行口座振込みをご指定された株主の皆様には、「第53期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしましたので、ご確認ください。

貸借対照表、損益計算書のホームページへの掲載についてのお知らせ

当社は、貸借対照表並びに損益計算書を当社ホームページの以下のアドレスに掲載しておりますので、ご案内申し上げます。

掲載ホームページアドレス

<http://www.mikikogyo.co.jp>