

平成28年3月24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54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54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54期（平成27年1月1日から平成27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54期（平成27年1月1日から平成27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。また、その他の剰余金の処分として、業績推移及び財務状況等を総合的に勘案し、繰越利益剰余金250,000,000円を取り崩し、別途積立金に振り替えることと決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に岡田尚一郎、福本猛虎、大谷恵一、魚澤誠治、三木立子及び永井孝信の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払について

第54期期末配当金は、同封の「第54期期末配当金領収証」により払渡しの期間（平成28年3月25日から平成28年4月28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54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>