

(証券コード9890)

平成29年6月29日

株 主 各 位

静岡県沼津市三枚橋字竹の岬709番地の1
(連絡先 静岡県富士市大淵2373番地)

株式会社 マ キ ヤ

代表取締役社長 川原崎 康 雄

第65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上げます。

さて、本日開催の当社第65期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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65期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
事業報告及び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
 - 第65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、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり川原崎康雄、矢部利久、矢部正利、高藤忠治、花木成一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり幸山秀明氏が選任されました。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役桑原 学氏及び磯野修一氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任することで承認可決されました。

以 上

配当金のお支払について

第65期期末配当金（1株につき7円50銭）は、同封の「第65期期末配当金領収証」をご高覧のうえ、銀行取扱期間内（平成29年6月30日から平成29年7月28日まで）にお受け取りください。

なお、配当金の振込先をご指定の方には、同封の「配当金振込ご通知」のとおりお振込の手続きをいたしますのでご確認ください。

以 上