

2024年2月28日

株 主 各 位

大阪市中央区南本町四丁目2番4号

モリト株式会社

代表取締役社長 一 坪 隆 紀

第86回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86回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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86期（2022年12月1日から2023年11月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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86期（2022年12月1日から2023年11月30日まで）計算書類の内容報告の件
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 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき28.00円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、一坪隆紀、矢野文基、阿久井聖美、石原真弓、松澤元雄の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
なお、石原真弓、松澤元雄の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

第86期期末配当金のお支払いについて

第86期期末配当金（1株につき28.00円）は、「期末配当金領収証」によりお支払い申しあげますので、記載事項をご覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局で払渡しの期間内（2024年2月29日から2024年3月29日まで）にお受取りください。

また、銀行振込ご指定の株主のみなさまには、「[配当金振込先ご確認]のご案内」をご送付いたしますので、ご確認ください。

なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

以 上