

2023年2月24日

株 主 各 位

大阪府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85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85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85期（2021年12月1日から2022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85期（2021年12月1日から2022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 剰余金の処分の件

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18.50円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3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4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、市川清、松本光右及び石橋基志の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松本光右、石橋基志の両氏は、社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、飯田和宏氏が選任されました。

以 上

第85期期末配当金のお支払いについて

第85期期末配当金（1株につき18.50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（2023年2月27日から2023年3月31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