

株 主 各 位

奈良県大和郡山市北郡山町106番地  
D M G 森 精 機 株式会社  
取締役社長 森 雅 彦

## 第67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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第67回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**
- 1 第67期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
  - 2 会計監査人及び監査役会の第67期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。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、剰余金の処分として、当社普通株式1株につき金13円、総額1,726,874,461円の期末配当を行うことで決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件（英文商号の変更）  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 定款一部変更の件（社外取締役との責任限定契約の定めの新設）  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 定款一部変更の件（事業年度の変更）  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、森雅彦、近藤達生、玉井宏明、高山直士、大石賢司、青山藤詞郎、野村剛が取締役に選任され、就任いたしました。
- 第6号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、木本泰行が監査役に選任され、就任いたしました。

以 上