

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69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69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69期（平成28年1月1日から平成28年12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69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1,560,499,863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 取締役9名選任の件

本件は、森雅彦、玉井宏明、高山直士、小林弘武、大石賢司、青山藤詞郎、野村剛、中嶋誠、御立尚資が取締役に選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、近藤達生、土屋総二郎が監査役に選任され、就任いたしました。

第4号議案 第三者割当による自己株式の処分の募集事項の決定を取締役に委任する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上