

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70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70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70期（平成29年1月1日から平成29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70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25円（記念配当10円含む）、総額3,022,962,950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、小林弘武、高山直士、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 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。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上