

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71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71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71期（2018年1月1日から2018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71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** 資本準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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、総額3,098,381,400円の期末配当を行うことと決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役11名選任の件
本件は、森雅彦、クリスチャン トーネス、玉井宏明、小林弘武、藤嶋誠、ジェームス ヌド、古田稔、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4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、川山登志雄、川村嘉則が監査役に選任され、就任いたしました。
- 第5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