

証券コード 6141
2025年3月27日

株 主 各 位

奈良県奈良市三条本町2番1号
D M G 森 精 機 株式会社
取締役社長 森 雅 彦

第77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77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77期（2024年1月1日から2024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77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50円、総額7,078,726,300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

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12名選任の件

本件は、森雅彦、玉井宏明、小林弘武、藤嶋誠、ジェームスヌド、アルフレッド ガイスラー、イレーネ バーダー、御立尚資、中嶋誠、渡邊弘子、光石衛、河合江理子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1名選任の件

本件は、岩瀬隆広が監査役に選任され、就任いたしました。

以 上