

(証券コード 7594)

平成28年2月23日

株 主 各 位

大阪府茨木市五日市緑町2番28号

**マルカキカイ株式会社**

取締役社長 竹下敏章

## 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、下記のとおり報告並びに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26年12月1日から平成27年11月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第69期（平成26年12月1日から平成27年11月30日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

## 決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当については1株につき20円（中間配当15円と合わせて年35円）と決定いたしました。
- 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。

変更内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
<p>第4章 取締役および取締役会 (取締役の責任免除) 第27条 (条文省略) 2. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>社外</u>取締役との間に、<u>任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする。</u></p>	<p>第4章 取締役および取締役会 (取締役の責任免除) 第27条 (変更前の通り) 2. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)</u>との間に、<u>任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする。</u></p>
<p>第5章 監査役および監査役会 (選任の方法) 第29条 (条文省略) 2. (条文省略) (新 設)</p>	<p>第5章 監査役および監査役会 (<u>選任の方法および補欠監査役の選任の効力</u>) 第29条 (変更前の通り) 2. (変更前の通り) 3. <u>補欠監査役の選任の効力は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u></p>
<p>(監査役の責任免除) 第35条 (条文省略) 2. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>社外</u>監査役との間に、<u>任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする。</u></p>	<p>(監査役の責任免除) 第35条 (変更前の通り) 2. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする。</u></p>

- 第3号議案** 取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に長崎伸郎氏が選任され、就任いたしました。  
なお、長崎伸郎氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に古澤 哲氏、牛島慶太氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、古澤 哲氏、牛島慶太氏は社外監査役であります。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に佐竹 明氏が選任されました。  
なお、佐竹 明氏は補欠の社外監査役であります。
- 第6号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

◎役員人事についてのお知らせ

本総会終了後、引続き開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役の選定並びに執行役員を選任が行われ、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会において、常勤監査役の選定が行われ、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成28年2月23日現在における当社の役員は次のとおりとなりました。

*取締役会長	釜江信次
*取締役社長	竹下敏章
常務取締役兼常務執行役員	二橋春久
取締役兼執行役員	真鍋聡
取締役兼執行役員	難波経久
取締役兼執行役員	飯田邦彦
取締役	泉信介
取締役	長崎伸郎
常勤監査役	杉浦克典
常勤監査役	有山晃一
監査役	古澤哲
監査役	牛島慶太
執行役員	三好辰夫
執行役員	荻野純一
執行役員	砂河利文
執行役員	黒澤淳一
執行役員	神田晃三
執行役員	谷口徹

上記\*印は、代表取締役であります。

以上

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第69期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間内（平成28年2月24日から平成28年3月31日まで）にお受取りください。

なお、振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以上