

(証券コード 7594)

平成26年2月25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67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67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67期（平成24年12月1日から平成25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67期（平成24年12月1日から平成25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13円（上場15周年記念配当2円を含み、中間配当10円と合わせて年23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、定款に目的事項の追加等を行いました。

以 上

~~~~~ 期末配当金のお支払いについて

第67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26年2月26日から平成26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「配当金振込先のご確認について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上