

(証券コード 7594)

平成30年2月22日

株 主 各 位

大阪府中央区南新町二丁目2番5号

マルカキカイ株式会社

取締役社長 竹下敏章

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71期（平成28年12月1日から平成29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71期（平成28年12月1日から平成29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

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23円（中間配当17円と合わせて年40円）と決定いたしました。

以 上

◎役員人事についてのお知らせ

平成30年2月22日現在における当社の役員は次のとおりであります。

代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)	竹下敏章
取締役兼専務執行役員	二橋春久
取締役兼常務執行役員	真鍋聡久
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	長崎伸郎
常勤監査役	荻野純一
常勤監査役	杉浦克典
監査役	古澤哲太
監査役	牛島慶太
執行役員	黒澤淳一
執行役員	神田晃三
執行役員	谷口徹
執行役員	高岡幸一郎
執行役員	嶋林直人
執行役員	栗栖俊彦

以上

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第71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30年2月23日から平成30年3月30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