

(証券コード 7594)

平成29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70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70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70期（平成27年12月1日から平成28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70期（平成27年12月1日から平成28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

＜会社提案（第1号議案から第5号議案まで）＞

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22円（創立70周年記念配当2円を含み、中間配当15円と合わせて年37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
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を <u>茨木市</u> に置く。 (新設)	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を <u>大阪市</u> に置く。 附則 <u>第3条の変更の効力</u> <u>は、平成30年に開催される</u> <u>第71回定時株主総会まで</u> <u>に開催される取締役会に</u> <u>おいて決定する本店移転</u> <u>日をもって発生する。</u> <u>なお、本附則は、本店移</u> <u>転の効力発生経過後、これ</u> <u>を削除する。</u>

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に釜江信次氏、竹下敏章氏、二橋春久氏、真鍋聡氏、難波経久氏、飯田邦彦氏、泉信介氏、長崎伸郎氏の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、泉信介氏、長崎伸郎氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に荻野純一氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に仰星監査法人が選任され、就任いたしました。

< 株主提案 (第6号議案及び第7号議案) >

第6号議案 剰余金の処分の件

本件は、否決されました。

第7号議案 自己株式の取得の件

本件は、否決されました。

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29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。

代 表 取 締 役 会 長	釜 江 信 次
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
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	荻 野 純 一
常 勤 監 査 役	杉 浦 克 典
監 査 役	古 澤 哲
監 査 役	牛 島 慶 太
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

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第70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29年2月24日から平成29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