

(証券コード 7594)

平成25年2月26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66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66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66期（平成23年12月1日から平成24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66期（平成23年12月1日から平成24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11円（中間配当9円と合わせて年20円）と決定いたしました。

第2号議案

取締役9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、真鍋 聡氏、諸富秀一氏、難波経久氏、吉儀裕之氏、二橋春久氏、飯田邦彦氏、湯村幸次氏の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、湯村幸次氏は社外取締役であります。

第3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、監査役に森康明氏、有山晃一氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役森康明氏並びに退任監査役記録勇次氏及び塚原 実氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会の決議に、退任監査役については監査役の協議に、それぞれ一任することに決定いたしました。

以 上

◎役員人事についてのお知らせ

本総会終了後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。

この結果、平成25年2月26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	竹	下	敏	章
取締役兼執行役員	真	鍋		聡
取締役兼執行役員	諸	富	秀	一
取締役兼執行役員	難	波	経	久
取締役兼執行役員	吉	儀	裕	之
取締役兼執行役員	二	橋	春	久
取締役兼執行役員	飯	田	邦	彦
*取締役	湯	村	幸	次
常勤監査役	森		康	明
常勤監査役	有	山	晃	一
*監査役	柴		功	安
*監査役	長	崎	伸	郎
常務執行役員	安	田	洋	祐
執行役員	太	田		稔
執行役員	三	好	辰	夫
執行役員	荻	野	純	一

上記*印は、社外取締役及び社外監査役であります。

以上

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第66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25年2月27日から平成25年3月29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