

(証券コード 7594)

平成31年2月21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72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72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72期（平成29年12月1日から平成30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72期（平成29年12月1日から平成30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25円（上場20周年記念配当2円を含み、中間配当20円と合わせて年45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。

変更内容は次頁のとおりであります。

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
(商号) 第1条 当社は、 <u>マルカキカイ株式会社</u> と称し、英文では、 <u>MARUKA MACHINERY CO., LTD.</u> と表示する。 (新 設)	(商号) 第1条 当社は、 <u>株式会社マルカ</u> と称し、英文では、 <u>Maruka Corporation</u> と表示する。  附 則 第1条 (商号) の変更は、 <u>平成31年4月1日をもって効力が生じるものとする。</u> なお、本附則は、 <u>第1条の変更の効力発生日をもってこれを削除する。</u>

**第3号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に竹下敏章氏、二橋春久氏、飯田邦彦氏、難波経久氏、小谷和朗氏、長崎伸郎氏、頼金信次氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、小谷和朗氏、長崎伸郎氏、頼金信次氏は社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に杉浦克典氏、古澤 哲氏、牛島慶太氏の3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2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に加納敬司氏、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** 取締役の報酬額改定の件  
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

平成31年2月21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	竹 下 敏 章
最 高 経 営 責 任 者 ( C E O )	
最 取 締 役 兼 副 社 長 執 行 役 員	二 橋 春 久
最 高 執 行 責 任 者 ( C O O )	
最 取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員	飯 田 邦 彦
最 高 財 務 責 任 者 ( C F O )	
取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員	難 波 経 久
取 締 役	小 谷 和 朗
取 締 役	長 崎 伸 郎
取 締 役	頼 金 信 次
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	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
執 行 役 員	渡 辺 貴 久

~~~~~  
 期末配当金のお支払いについて

第72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31年2月22日から平成31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