

(証券コード 7594)

平成27年2月24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68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68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68期（平成25年12月1日から平成26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68期（平成25年12月1日から平成26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14円（中間配当12円と合わせて年26円）と決定いたしました。

第2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、吉儀裕之氏、飯田邦彦氏、泉 信介氏の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、泉 信介氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役4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、有山晃一氏、柴 功安氏、長崎伸郎氏の4名が選任され、それぞ

れ就任いたしました。

なお、柴 功安氏、長崎伸郎氏は社外監査役であります。

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ました。

以 上

◎役員人事についてのお知らせ

本總會終了後、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の選任が行われ、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27年2月24日現在における当社の役員は次のとおりとなりました。

*取 締 役 会 長	釜 江 信 次
*取 締 役 社 長	竹 下 敏 章
常務取締役兼常務執行役員	二 橋 春 久
取 締 役 兼 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	吉 儀 裕 之
取 締 役 兼 執 行 役 員	飯 田 邦 彦
取 締 役	泉 信 介
常 勤 監 査 役	杉 浦 克 典
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	三 好 辰 夫
執 行 役 員	荻 野 純 一

上記*印は、代表取締役であります。

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第68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27年2月25日から平成27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