

証券コード 7999  
平成30年6月28日

株 主 各 位

東京都世田谷区池尻三丁目1番3号  
MUTOHホールディングス株式会社  
代表取締役社長 早 川 信 正

## 第69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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第69回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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69期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、第69期事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果についてご報告いたしました。
  2. 第69期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、第69期計算書類の内容についてご報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり期末配当金を普通株式1株につき金35円とすることで承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として坂本俊弘、早川信正、鴨居和之、高山芳之、小林裕輔、磯邊泰彦、加藤晃章の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 故取締役高山允伯氏に対する弔慰金贈呈の件  
本件は、原案のとおり故取締役高山允伯氏に対し、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金として弔慰金を贈呈することとし、具体的な金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会に一任することで承認可決されました。

以 上



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。