

株 主 各 位

栃木県宇都宮市清原工業団地7番地1
株式会社ムロコーポレーション
代表取締役社長 室 雅 文

第68期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第68期定時株主総会におきまして、下記の通り報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第68期（2024年4月1日から2025年3月31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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第68期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告致しました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案通り承認可決され、期末配当金は1株につき23円と決定致しました。

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、原案通り承認可決され、室雅文、藤田英貴、荻野目久行、小谷俊夫、伊沢浩明、大島和幸、矢野嘉行の7氏が選任され、それぞれ就任致しました。

以 上

なお、本總會終了後に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が選定され、就任致しました。また、本總會終了後に開催された監査等委員会において、常勤監査等委員が選定され、就任致しました。

この結果、当社の新役員体制は以下の通りとなりました。

代 表 取 締 役 社 長	室 雅 文
常 務 取 締 役	藤 田 英 貴
常 務 取 締 役	荻 野 目 久 行
取 締 役	小 谷 俊 夫
取 締 役	伊 沢 浩 明
取 締 役	大 島 和 幸
取 締 役	矢 野 嘉 行（新任）
取 締 役（常 勤 監 査 等 委 員）	松 嶋 則 之
社 外 取 締 役（監 査 等 委 員）	間 中 和 男
社 外 取 締 役（監 査 等 委 員）	藤 原 秀 之
社 外 取 締 役（監 査 等 委 員）	多 田 智 子

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「期末配当金領収証」によりお支払い致しますので、取扱期間中（2025年 6 月25日から2025年 7 月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取りください。

また、銀行口座振込みをご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封致しましたので、ご確認ください。

以 上