

株 主 各 位

東京都世田谷区上野毛一丁目4番10号  
**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58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58期定時株主総会におきまして、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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第58期（平成26年4月1日から平成27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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第58期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき25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。
- 第3号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に室雅文、松嶋則之、見目直信、藤田英貴、寺島政明、間中和男の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、間中和男氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第4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、監査役に高橋一彦、小川恵三の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、小川恵三氏は会社法第2条第16号に定める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、補欠監査役に石川茂、多田智子の両氏が選任されました。  
なお、多田智子氏は社外監査役の補欠者であります。

以 上

おって、本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役が選定され、新役員体制は以下のとおりとなりました。

代表取締役社長	室	雅	文
取締役	松	嶋	則之
取締役	見	目	直信
取締役	藤	田	英貴
取締役	寺	島	政明
取締役(社外)	間	中	和男(新任)
常勤監査役	高	橋	一彦
監査役(社外)	石	原	久敬
監査役(社外)	小	川	恵三

以 上

---

### 期末配当金のお支払いについて

第58期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間中（平成27年6月25日から平成27年7月24日まで）にお近くの取扱銀行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」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）

以 上