2020年６月25日

株　主　各　位

大阪市中央区道修町三丁目６番１号
株式会社モリタホールディングス
代表取締役会長兼CEO 中島正博
代表取締役 社長執行役員 尾形和美

第87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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第87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あげます。

敬　具

記

報告事項

1. 第87期（2019年４月１日から2020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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第87期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　取締役７名選任の件

本件は、中島正博、尾形和美、森本邦夫、金岡真一、磯田光男、川西孝雄の６氏が再選され、新たに北條正樹氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第２号議案　取締役の報酬額改定の件

本件は、当社の取締役の報酬額を年額230百万円（うち社外取締役40百万円）以内に変更することに承認可決されました。

以　上

配当金のお支払いについて

第87期期末配当金は、４月28日開催の取締役会において、１株につき19円と決定し、６月３日に「第87期期末配当金領収証」をお送りしておりますので、払渡し期間中（2020年７月３日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、銀行預金口座への振込をご指定の方には、「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」をお送りしておりますので、ご確認ください。

以　上