2023年６月23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 金岡真一

第90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90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90期（2022年４月１日から2023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90期（2022年４月１日から2023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９名選任の件

本件は、中島正博、金岡真一、森本邦夫、村井信也、磯田光男、川西孝雄、北條正樹、加藤雅義、福西宏之の９氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第２号議案　監査役１名選任の件

本件は、太田　将氏が再選され、就任いたしました。

第３号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総数を年額100百万円以内、また、割り当てる譲渡制限付株式の総数の上限を年80,000株以内とすることに決定されました。

以　上

配当金のお支払いについて

第90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23円と決定し、６月１日に「第90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（2023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