2022年６月28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89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89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89期（2021年４月１日から2022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89期（2021年４月１日から2022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　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。

変更の概要は次のとおりであります。

(1) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定（株主総会資料の電子提供制度の創設等の一部の改正）が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなるため、これに備える変更を行いました。

(2) 執行役員の任期について、より一層、経営と執行を明確に区分するため、取締役の任期に準じるのではなく、事業年度を任期とする変更を行いました。

第２号議案　取締役９名選任の件

本件は、中島正博、森本邦夫、金岡真一、磯田光男、川西孝雄、北條正樹の６氏が再選され、新たに村井信也、加藤雅義、福西宏之の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　監査役２名選任の件

本件は、西村捷三氏が再選され、新たに金子麻理氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以　上

配当金のお支払いについて

第89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21円と決定し、６月６日に「第89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（2022年７月６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