

2024年6月21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91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上げます。

さて、本日開催の当社第91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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第91期（2023年4月1日から2024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
 - 第91期（2023年4月1日から2024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、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8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。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、新たに平岡理弘氏が選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第91期期末配当金は、4月26日開催の取締役会において、1株につき24円と決定し、5月30日に「第91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（2024年7月1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