平成30年６月22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　尾　形　和　美

第85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85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85期（平成29年４月１日から平成30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85期（平成29年４月１日から平成30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６名選任の件

本件は、中島正博、尾形和美、前畠幸広、磯田光男、川西孝雄の５氏が再選され、新たに金岡真一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第２号議案　監査役２名選任の件

本件は、新たに宮崎敦志、西村捷三の両氏が選任され、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85期期末配当金は、４月27日開催の取締役会において、１株につき14円と決定し、5月31日に「第85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（平成30年７月２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」および「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」および「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