平成21年６月26日

株　主　各　位

大阪市生野区小路東五丁目５番20号
株式会社モリタホールディングス
代表取締役社長　中　島　正　博

第76回定時株主総会決議ご通知

拝啓　ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第76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76期（平成20年４月１日から平成21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76期（平成20年４月１日から平成21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　剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき５円と決定いたしました。

第２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。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）附則第６条の定めにより、当社は株券電子化の施行日（平成21年１月５日）において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみなされております。そのため、旧定款第７条（株券の発行）及び第８条第２項（単元未満株券の不発行）の規定は不要となりましたので、これを削除するとともに、条数の繰り上げその他条文の整備を行いました。

第３号議案　取締役６名選任の件

本件は、新村鋭男、中島正博、北村賢一、土谷和博、川口和三の５氏が再選され、新たに白井幸喜氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第４号議案　監査役２名選任の件

本件は、新たに浅田栄治、佐々木純の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第５号議案　役員賞与支給の件

本件は、当期末時点の取締役６名及び監査役４名に対し、総額33,400千円の役員賞与を支給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76回定時株主総会の決議に基づき、第76期期末配当金として１株につき５円を次のとおりお支払いいたします。

(1) 振込先をご指定の方には、「第76期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」をご送付いたしましたので、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

(2) 振込先をご指定でない方は、同封の「期末配当金領収証」の裏面をご高覧のうえ、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）においてお受け取りください。