平成19年６月28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
代表取締役社長　中　島　正　博

第74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74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74期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）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74期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）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15円（うち、普通配当５円、創業100周年記念配当10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。

(1) 株主総会の招集に関し、株主総会参考書類等の一部をインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとすることができると認められたことに伴い、株主総会においてより充実した情報の開示を行うことができるよう第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を新設いたしました。

(2) 会社法第370条の規定により、定款に定めることによって取締役会における書面決議が認められたことに伴い、取締役会の機動的かつ効率的な運営を図ることを可能とするため、第25条（取締役会の決議の省略）を新設いたしました。

第３号議案　取締役９名選任の件

本件は、新村鋭男、中島正博、生地雅昭、村井直行、浅田栄治、前畠幸広、中田和彦、北村賢一、土谷和博の９氏が再選されそれぞれ就任いたしました。

第４号議案　監査役４名選任の件

本件は、広瀬　郷、西田一成、松村和宜の３氏が再選され、新たに柴田正興氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第５号議案　退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、退任取締役 柴田正興、出水重次の両氏及び退任監査役 中野輝雄氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈すること並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴い、第３号議案で再任された取締役９氏、第４号議案で再任された監査役３氏に対し、同様に退職慰労金を打ち切り支給することに承認可決されました。

第６号議案　役員賞与支給の件

本件は、当期末時点の取締役11名及び監査役４名に対し、総額77,700千円（取締役分75,300千円、監査役分2,400千円）の役員賞与を支給することに承認可決されました。

第７号議案　監査役の報酬額改定の件

本件は、監査役の報酬額を月額400万円以内に変更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74回定時株主総会の決議に基づき、第74期期末配当金として１株につき15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74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「郵便振替支払通知書」の裏面をご高覧のうえ、お近くの郵便局においてお受け取りください。