平成16年６月29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
代表取締役会長兼社長　新村鋭男

第71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71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　第71期（自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　第71期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は１株につき３円75銭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、取締役会の決議により自己株式を買受けることができるよう、自己株式の取得に関する規定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、出水重次、笹川　収、柴田正興、村井直行、浅田栄治、前畠幸広、中田和彦の８氏が再選され、新たに中島正博氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第４号議案　監査役１名選任の件

本件は、新たに西田一成氏が選任され、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の件

本件は、退任取締役　藤田豊彦、丹下　悟、丸山好春の３氏及び退任監査役　一柳良雄氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

第６号議案　ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決され、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社並びに子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員（顧問含む）に対しストックオプションとして無償で新株予約権を発行することにつき、決定いたしました。

以　上

配当金のお支払いについて

第71回定時株主総会の決議に基づき、第71期利益配当金として１株につき３円75銭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71期利益配当金計算書」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。