平成18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
代表取締役社長　中島正博

第73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73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73期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書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73期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）貸借対照表及び損益計算書報告の件
3. 定款授権に基づく取締役会決議による自己株式買受け報告の件

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　第73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５円50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ました。

変更の概要は次のとおりであります。

「会社法」(平成17年法律第86号）及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号）が平成18年５月１日に施行されたことに伴い、定款に一定の定めがあるものとみなされる規定の新設・変更のほか、定款全般について、会社法に対応した用語並びに引用条文の変更などの所要の変更を行いました。

第３号議案　取締役11名選任の件

本件は、新村鋭男、出水重次、柴田正興、村井直行、浅田栄治、前畠幸広、中田和彦、中島正博の８氏が再選され、新たに生地雅昭、北村賢一、土谷和博の３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73回定時株主総会の決議に基づき、第73期利益配当金として１株につき５円50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73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。