平成20年６月27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75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75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75期（平成19年４月１日から平成20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75期（平成19年４月１日から平成20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。

当社は、平成20年10月１日より持株会社制度の導入と分社化によるグループの組織再編を実施することを予定しております。これに伴い、平成20年10月１日付で現行定款第１条及び第２条に定める商号及び事業目的を追加・修正するとともに、第18条に定める取締役の定員の削減等を行うものであります。

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、浅田栄治、前畠幸広、北村賢一、土谷和博の７氏が再選され、新たに橋本文一、川口和三の両氏が選任され、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、新たに益田莞爾氏が選任され、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９名及び監査役４名に対し、総額71,400千円（取締役分69,000千円、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６号議案　取締役の報酬額改定の件

本件は、平成20年10月１日付をもって、取締役の報酬額を月額1,700万円(うち社外取締役分は200万円以内）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75回定時株主総会の決議に基づき、第75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75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においてお受け取りください。