平成23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
株式会社モリタホールディングス
代表取締役社長　中島正博

第78回定時株主総会決議ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第78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78期（平成22年４月１日から平成23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78期（平成22年４月１日から平成23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。

株主総会及び取締役会の運営について、当社取締役の構成に応じた柔軟な対応を可能とするため、あらかじめ取締役会が定めた順序の代表取締役が株主総会及び取締役会における招集権者及び議長にあたるよう旧定款第12条及び第13条並びに第22条及び第23条をそれぞれ統合し内容を変更いたしました。また、これに伴い旧定款第14条以下の条数を繰り上げました。

第３号議案　取締役６名選任の件

本件は、中島正博、白井幸喜、北村賢一、土谷和博、川口和三の５氏が再選され、新たに前畠幸広氏が選任され、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、松村和宣氏が再選され、就任いたしました。

以　上

配当金のお支払いについて

第78回定時株主総会の決議に基づき、第78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78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。