平成22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77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77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77期（平成21年４月１日から平成22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77期（平成21年４月１日から平成22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　取締役６名選任の件

本件は、新村鋭男、中島正博、白井幸喜、北村賢一、土谷和博、川口和三の６氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　監査役１名選任の件

本件は、新たに早川尚男氏が選任され、就任いたしました。

第４号議案　取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、当社の取締役の報酬額を年額204百万円（うち社外取締役10百万円）以内、監査役の報酬額を年額48百万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77回定時株主総会の決議に基づき、第77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77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。