

2026年6月22日

株 主 各 位

大阪市中央区道修町三丁目6番1号
株式会社**モリタホールディングス**
代表取締役 社長執行役員 **加藤 雅義**

第93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上げます。

さて、本日開催の当社第93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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第93期（2025年4月1日から2026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93期（2025年4月1日から2026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** 取締役6名選任の件
本件は、加藤雅義、福西宏之、磯田光男、川西孝雄、金子麻理の5氏が再選され、新たに太田 将氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役2名選任の件
本件は、西村捷三氏が再選され、新たに川村 健氏が選任され、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93期期末配当金は、4月28日開催の取締役会において、1株につき35円と決定し、5月29日に「第93期期末配当金領収証」をお送りしておりますので、払渡し期間中（2026年6月30日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、銀行預金口座への振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をお送りしておりますので、ご確認ください。

以 上