2019年2月19日

株 主 各 位

大阪市北区天満1丁目20番5号
象印マホービン株式会社
取締役社長 市 川 典 男

第74期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74期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74期（2017年11月21日から2018年11月20日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記の内容を報告いたしました。

2　第74期（2017年11月21日から2018年11月20日まで）計算書類の内容報告の件
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ました。
（期末配当金は、1株につき15円（普通配当11円、記念配当4円））

第2号議案　取締役10名選任の件
本件は、原案どおり取締役に市川典男、飯田昌清、松本龍範、中森利郎、治京宏明、宮越芳彦、真田 修、造田英治、高岸直樹、伊住弘美の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、高岸直樹氏及び伊住弘美氏は社外取締役であります。

第3号議案　監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に宇都宮一志氏が選任され、就任いたしました。
なお、宇都宮一志氏は社外監査役であります。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、市川典男氏が代表取締役社長に、飯田昌清氏が専務取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。