

証券コード 1417
平成26年6月26日

株 主 各 位

東京都江東区豊洲五丁目6番36号
株式会社ミライト・ホールディングス
代表取締役社長 鈴木 正 俊

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4回定時株主総会において下記のとおり報告なら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4期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第4期（平成25年4月1日から平成26年3月31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、期末配当は1株につき10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。

主な変更内容は次のとおりであります。

今後のグループとしての新たな事業展開の推進及び経営体制の充実強化に向け、現行定款第19条の取締役の員数の上限を10名以内から11名以内に変更いたしました。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役には八木橋五郎、鈴木正俊、高江洲文雄、高畠宏一、吉村辰久、得井慶昌、桐山学、十河政史、小暮啓史、木村正治、海老沼英次の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に松尾正男、児玉結介、大工舎宏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に高宮洋一氏が選任されました。

第6号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に有限責任 あずさ監査法人が選任されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第4期配当金は、同封の「第4期期末配当金領収書」によりお支払いいたしますので、なるべく取扱期間中にお受け取り願います。

なお、銀行振込ご指定の方には、「第4期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。