

証券コード 7991
2022年6月29日

株 主 各 位

埼玉県飯能市大字新光1番地1

マミヤ・オーピー株式会社

代表取締役社長 関 口 正 夫

第80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80回定時株主総会におきまして、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80期（2021年4月1日から2022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80期（2021年4月1日から2022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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり、当社普通株式1株につき金50円の期末配当（配当総額は437,299,200円）を行うこと、並びに配当が効力を生じる日を2022年6月30日とすることが可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり可決されました。なお、定款変更の概要は以下のとおりです。

- ①株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めました。
- ②書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けました。
- ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、削除いたしました。
- ④上記①～③の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けました。なお、本附則は、2022年9月1日から6か月を経過した日または2022年9月1日から6か月以内に開催される株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後に削除するものといたします。

第3号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり可決され、取締役に関口正夫及び樋口常洋の各氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり可決され、補欠監査役に杉沢結樹氏が選任されました。

なお、杉沢結樹氏は補欠の社外監査役として選任されましたので、その選任決議の効力は会社法施行規則第96条第3項の定めにより、本選任決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとなります。

以 上

< 配当金のお支払について >

期末配当金は、2022年6月30日からお支払いいたしますので、同封の「第80期期末配当金領収証」により、払渡し期間内（2022年8月1日まで）に最寄り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下さい。

なお、お振込みをご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」（株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金のお受け取り方法について」）を同封いたしましたので、ご確認下さい。