

証券コード3064  
平成23年3月24日

株 主 各 位

兵庫県尼崎市西向島町231番地の2  
株式会社 M o n o t a R O  
代表執行役社長 瀬戸 欣哉

## 第11期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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第11期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** 第11期（平成22年1月1日から平成22年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容について報告いたしました。

**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、第11期の期末配当金は1株につき7円50銭と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に瀬戸欣哉、宮島正敬、山形康郎、喜多村晴雄及びCourt Carruthers(コート・カルザス)の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第3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、会計監査人に新日本有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり執行役が選任され、それぞれ就任いたしました。

代表執行役社長 瀬戸 欣哉

常務執行役 室 大二郎

執行役 田中 秀和

執行役 鈴木 雅哉