

証券コード3064
平成27年3月26日

株 主 各 位

兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地
株 式 会 社 M o n o t a R O
代表執行役社長 鈴木 雅 哉

第15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誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第15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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第15期（平成26年1月1日から平成26年12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委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びにその監査結果について報告いたしました。
 2. 第15期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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15期の期末配当金は1株につき7円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役には瀬戸欣哉、鈴木雅哉、宮島正敬、山形康郎、喜多村晴雄、岸田雅裕、David L. Rawlinson II（デヴィッド・エル・ローリンソン・セカンド）の各氏が再選され、それぞ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	鈴木	雅哉
執行役	柴垣	香平
執行役	吉野	宏樹
執行役	甲田	哲也
執行役	安井	卓
執行役	橋原	正明