

(証券コード9890)  
2019年6月27日

株 主 各 位

静岡県沼津市三枚橋字竹の岬709番地の1  
(連絡先 静岡県富士市大淵2373番地)

株式会社 マ キ ヤ

代表取締役社長 川原崎 康 雄

## 第67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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第67期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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67期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）  
事業報告及び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67期（2018年4月1日から2019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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり当会社の公告方法を、日本経済新聞に掲載する方法から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行うことで承認可決されました。

#### 第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり川原崎康雄、矢部利久、早川紀行、竹島剛、篠原忠夫、鈴木貴之、向眞生、幸山秀明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり清川修氏が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役高藤忠治、花木成一の両氏及び退任監査役田中保幸氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については、取締役在任期間分は取締役会、監査役在任期間分は監査役の協議に一任することで承認可決されました。

以 上

---

配当金のお支払について

第67期期末配当金（1株につき7円50銭）は、同封の「第67期期末配当金領収証」をご高覧のうえ、銀行取扱期間内（2019年6月28日から2019年7月26日まで）にお受け取りください。

なお、配当金の振込先をご指定の方には、同封の「配当金振込ご通知」のとおりお振込の手続きをいたしますのでご確認ください。

以 上