

証券コード 8228
平成26年6月24日

株 主 各 位

長野県長野市市場3番地48
株式会社 マルイチ産商
代表取締役社長 藤 沢 政 俊
社長執行役員

第64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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第64期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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第64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、連結計算書類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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第64期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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、期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に榊原剛、藤沢政俊、平野敏樹、白井幸男、山田邦男、向山裕和、仁科圭右、原田文彦、渡辺文明、山腰靖典、遠藤庄司、小須田茂義、柏木康全の13氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、柏木康全氏は、社外取締役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第64期期末配当金は、同封の「第64期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（平成26年6月25日から平成26年7月25日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「第64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」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

また、同封の「第64期期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけます。

なお、配当金を証券口座でお受け取り（株式数比例配分方式）の株主様は、お取引のある証券会社へご確認くださいませようお願い申し上げます。