

証券コード 8228
平成27年6月23日

株 主 各 位

長野県長野市市場3番地48
株式会社 マルチテック
代表取締役社長 藤 沢 政 俊
社長執行役員

第65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65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65期（平成26年4月1日から平成27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65期（平成26年4月1日から平成27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株あたり普通
配当6円に記念配当（創立65周年記念）1円を加え7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、渡辺文明、
山腰靖典、遠藤庄司、小須田茂義、柏木康全の12氏が再選され、

松澤通氏が新たに選任され、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。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に檀原崇男、山岸重幸、畑中凱夫、小川直樹の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、山岸重幸、畑中凱夫、および小川直樹の3氏は、社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役原田文彦氏に対し、当社所定の基準に基づき、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当事業年度末時点の取締役13名のうち、取締役11名（出向取締役1名、社外取締役1名を除く）および監査役4名に対し、総額19百万円（取締役分18百万円、監査役分1百万円）の役員賞与を支給することとし、各取締役および各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

第65期期末配当金は、同封の「第65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27年6月24日から平成27年7月24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65期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

また、同封の「第65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。