

平成30年6月21日

株 主 各 位

東京都目黒区中根2丁目3番19号
株式会社 牧野フライス製作所
取締役社長 井 上 真 一

第79回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上げます。

さて、本日開催の当社第79回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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第79期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、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79期（平成29年4月1日から平成30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** 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9円と決定いたしました。
- 第2号議案** 株式併合の件
本件は原案どおり承認可決され、平成30年10月1日を効力発生日として、当社株式5株を1株に併合することとなりました。
- 第3号議案** 定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり取締役に牧野駿、井上真一、永野敏之、饗場達明、上田良樹、鈴木裕、吉留真の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

- 1.お振込み先をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。
- 2.お振込み先をご指定でない方は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成30年6月22日から平成30年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。
なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。