

株 主 各 位

愛知県尾張旭市南本地ヶ原町三丁目83番地
株式会社MARUWA
代表取締役社長 神 戸 誠

第47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上げます。

さて、本日開催の当社第47期定時株主総会において、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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第47期（2019年4月1日から2020年3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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第47期（2019年4月1日から2020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

- 議案**
- 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に神戸 誠、林 春行、神戸 俊郎、
マニマラン・アントニの4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、代表取締役社長に神戸 誠氏が選定され、就任
いたしました。

期末配当金のお支払いについて

1. お支払い方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第47期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内によりご確認ください。
株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払い方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第47期期末配当金領収証」により、払渡し期間（2020年6月26日～2020年7月31日）内に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「第47期期末配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 同封の「第47期期末配当金計算書」は、配当金をお受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使用いただけます。
株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。