

2020年5月26日

株 主 各 位

神戸市中央区港島南町5丁目5番3号

株式会社 MORESCO

代表取締役会長 赤 田 民 生

第62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62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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第62期（2019年3月1日から2020年2月29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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第62期（2019年3月1日から2020年2月29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、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき25円と決定いたしました。これにより、中間配当（1株につき25円）と合わせ、年間の配当金は1株につき50円となりました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に赤田民生、両角元寿、竹内隆、瀬脇信寛、坂根康夫、リ・ジュ・ジュディ・リンの6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に作田真一、町垣和夫、中上幹雄、中塚秀聡の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払について

第62期期末配当金は、別途送付いたします「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行の全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、払渡しの期間内（2020年5月27日から2020年6月26日まで）にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および『「配当金振込先ご確認」のご案内』を別途送付いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）にお問い合わせください。

以 上