

2021年5月28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**

代表取締役社長 両 角 元 寿

## 第63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63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63期（2020年3月1日から2021年2月28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等委員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63期（2020年3月1日から2021年2月28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15円）と合わせ、年間の配当金は1株につき40円となりました。

#### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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。）に両角元寿、瀬脇信寛、坂根康夫、藤本博文、リ・ジュ・ジュディ・リンの5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3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における譲渡制限期間の改定の件

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63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（2021年5月31日から2021年6月30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