

(証券コード:5906)

2020年6月16日

株 主 各 位

長野県千曲市大字雨宮1825番地

エムケー精工株式会社

代表取締役社長 丸 山 将 一

第64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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第64回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あげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第64期(2019年3月21日から2020年3月20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、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第64期(2019年3月21日から2020年3月20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株につき金8円と決定いたしました。

第2号議案

退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役倉田浩氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

- 第64期期末配当金は、1株につき金8円と決定されましたので、「期末配当金領収証」の裏面をご高覧のうえお受け取りください。
なお、配当金口座振込みをご指定の方は、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますのでご確認ください。
- また、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも、「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。