

証券コード 7991
2025年6月26日

株 主 各 位

埼玉県飯能市大字新光1番地1
マミヤ・オーピー 株式会社
代表取締役社長 関 口 正 夫

第83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83回定時株主総会におきまして、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83期（2024年4月1日から2025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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第83期（2024年4月1日から2025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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり、当社普通株式1株につき金100円の期末配当（配当総額は1,043,847,500円）を行うこと、並びに配当が効力を生じる日を2025年6月27日とすることが可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり可決されました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり可決され、取締役に関口正夫、樋口常洋、篠田高德、水谷富士也、寺本吉男及び河邊有二の各氏が重任され、それぞれ就任いたしました。

なお、寺本吉男及び河邊有二の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり可決され、監査役に松竹直喜氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、松竹直喜氏は社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり可決され、補欠監査役に杉沢結樹氏が選任されました。

なお、杉沢結樹氏は補欠の社外監査役として選任されましたので、その選任決議の効力は会社法施行規則第96条第3項の定めにより、本選任決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとなります。

以 上

< 配当金のお支払について >

期末配当金は、2025年6月27日からお支払いいたしますので、同封の「第83期期末配当金領収証」により、払渡し期間内（2025年7月28日まで）に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取り下さい。

なお、お振込みをご指定の株主様には「配当金計算書」及び「お振込先について」（株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金のお受け取り方法について」）を同封いたしましたので、ご確認下さい。