

平成28年12月15日

株 主 各 位

愛知県岡崎市仁木町字荒下1番地

**マルサンアイ株式会社**

代表取締役社長 渡 辺 邦 康

## 第65回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご愛顧を賜り、心より厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第65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上げます。

敬 具

記

### 報 告 事 項

1. 第65期（平成27年9月21日から平成28年9月20日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、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65期（平成27年9月21日から平成28年9月20日まで）計算書類の内容報告の件  
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ました。

期末配当金は、1株につき30円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役7名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に伊藤明德、渡辺邦康、倉橋良二、兼子明、堺信好、浅尾弘明、森田尚男の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、森田尚男氏は、社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に寺川和成、畷部泰則、新井一弘の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、畷部泰則及び新井一弘の両氏は、社外監査役であります。

以 上

なお、本定時株主総会終了後に開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	伊藤明德
代表取締役社長	渡辺邦康

また、本定時株主総会終了後に開催されました監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常勤監査役	寺川和成
-------	------

---

### 期末配当金のお支払いについて

第65期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡しの期間内（平成28年12月16日から平成29年1月17日）にお受け取り下さいますようお願い申し上げます。

また、銀行口座又は通常貯金口座への振込みをご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「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くださいようお願い申し上げます。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。「配当金計算書」は、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。

以上