

平成25年 6 月 26 日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目 6 番地 3

株式会社 マクニカ

代表取締役社長 中 島 潔

第42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42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42期（平成24年 4 月 1 日から平成25年 3 月 31 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
 2. 第42期（平成24年 4 月 1 日から平成25年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
- 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、原案どおり承認可決されました。

この結果、当期の期末配当金につきましては、1株につき20円（中間配当20円を含め、当期の年間配当金は、1株につき合計40円）と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

神山 治貴、中島 潔、佐野 繁行、荒井 文彦、スー デビッド デイキャンの 5 氏が再任され重任いたしました。

以 上