

証券コード 4695
平成30年6月22日

株主各位

(本店) 千葉県美浜区中瀬一丁目3番地
(東京本社) 東京都品川区西五反田七丁目19番1号
株式会社 **マイスターエンジニアリング**
取締役社長 平野 大介

第44回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より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44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**
- 第44期（平成29年4月1日から平成30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
 - 第44期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき13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、原案のとおり、取締役に平野茂夫、平野大介、竹内良典、古谷敏之、深瀬一郎、大谷直樹及び椋田陽一の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
本株主総会終了後に開催されました取締役会及び監査役会の決議により、役員の様子は次のとおりとなりました。

|         |      |       |      |
|---------|------|-------|------|
| 代表取締役会長 | 平野茂夫 | 社外取締役 | 大谷直樹 |
| 代表取締役社長 | 平野大介 | 社外取締役 | 椋田陽一 |
| 常務取締役   | 竹内良典 | 常勤監査役 | 川崎亮一 |
| 取締役     | 古谷敏之 | 社外監査役 | 鈴木一弘 |
| 取締役     | 深瀬一郎 | 社外監査役 | 金仁石  |
|         |      | 社外監査役 | 名倉啓太 |

以上

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第44期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

配当金振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。