

証券コード 4695  
平成29年6月23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 山形俊樹

## 第43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43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43期（平成28年4月1日から平成29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43期（平成28年4月1日から平成29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10円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に平野茂夫、山形俊樹、竹内良典、古谷敏之及び大谷直樹の各氏が再選され、深瀬一郎、平野大介及び椋田陽一の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役に川崎亮一氏及び鈴木一弘氏が再選され、金仁石氏及び名倉啓太氏が新たに選任され、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、役員の体制は次のとおりとなりました。

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

以上

~~~~~  
**配当金のお支払いについて**

第43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。