

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42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あげます。

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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第42期（平成27年4月1日から平成28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42期（平成27年4月1日から平成28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、三宮
幸一、古谷敏之、竹内良典、松井克浩及び大谷直樹の各氏が再
選され、高平ゆかり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1名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役に椋田陽一氏が再選され、就任
いたしました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり、会計監査人に新たに有限責任 あずさ
監査法人が選任されました。

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	松井克浩
取締役社長	山形俊樹	社外取締役	大谷直樹
専務取締役	三宮幸一	常勤監査役	川崎亮一
常務取締役	竹内良典	社外監査役	椋田陽一
取締役	古谷敏之	社外監査役	米田秀実
取締役	高平ゆかり	社外監査役	鈴木一弘

以上

配当金のお支払いについて

第42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。