

証券コード 7477
平成23年6月28日

株 主 各 位

東京都多摩市関戸二丁目24番地27
ムラキ株式会社
代表取締役社長 古屋文男

第53回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたびの東日本大震災に被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。

さて、本日開催の当社第53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53期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）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53期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
- 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 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に古屋文男氏、永井清美氏、関富直彦氏、田中館喬氏の4名が選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に川口幸信氏が選任され、就任いたしました。

以上