

証券コード 7477
平成24年 6月26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54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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第54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54期（平成23年4月1日から平成24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54期（平成23年4月1日から平成24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 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は、普通株式1株につき金2円と決定いたしました。

第2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、取締役に田中館喬氏、古屋文男氏、永井清美氏、関富直彦氏の4名が選任され、就任いたしました。

第3号議案 当社株式等の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上