

証券コード 7244
平成26年6月27日

株 主 各 位

神奈川県伊勢原市板戸80番地
市 光 工 業 株 式 会 社
代表取締役社長 オードバディ アリ

第84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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第84回定時株主総会において、下記のとおり報告および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84期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第84期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで) 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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末における配当金は1株につき1円50銭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、原案どおり承認可決され、取締役に、オードバディ アリ、安藤信雄、井上誠一郎、佐藤直行、志田哲也、宮下和之、アントワーヌ ドットウリオ、齋藤隆次の8氏全員が再選され、それぞれ重任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に、齋藤成倫氏が選任されました。

以 上

株式配当金のお支払について

本総会の決議に基づき、第84期期末配当金を同封の『第84期期末配当金領収証』によりお支払いたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店または郵便局において、払渡期間（平成26年6月30日から平成26年7月31日まで）内にお受け取りください。

なお、銀行振込ご指定の方には、『配当金計算書』および『お振込先について』を同封いたしますのでご確認ください。

また、株式数比例配分方式をご指定の方には、『配当金計算書』および『配当金のお受け取り方法について』を同封いたしますので、配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。

以上

ご報告

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。

これにより当社の役員構成は以下のとおりとなりました。

代表取締役社長	オードバディ アリ
取締役	井上誠一郎
取締役	佐藤直行
取締役	志田哲也
取締役	宮下和之
取締役	安藤信雄
取締役	アントワヌ ドウトゥリオ
取締役	齋藤隆次
監査役	橋本寿来
監査役	鶴巻 暁
監査役	スベストル ピエール

(注) 取締役アントワヌ ドウトゥリオおよび同齋藤隆次の両氏は社外取締役です。

(注) 監査役鶴巻暁および同スベストル ピエールの両氏は社外監査役です。

以上