

2019年11月22日

株 主 各 位

山形県山形市蔵王上野 578 番地の 2
ミクロン精密株式会社
代表取締役社長 榊原憲二

第 60 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第 60 期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 60 期（2018 年 9 月 1 日から 2019 年 8 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 60 期（2018 年 9 月 1 日から 2019 年 8 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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、1 株につき 18 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、原案どおり取締役に榊原憲二、吉野靖、榊原誠、善本淳一、遠藤正明、大宮正則、山口仁志、押野正徳の各氏が選任され、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、原案どおり監査役に今田隆美氏が選任され、就任いたしました。

以 上