

平成 30 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 59 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 59 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 59 期（平成 29 年 9 月 1 日から平成 30 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 59 期（平成 29 年 9 月 1 日から平成 30 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 50 銭（普通配当 17 円、記念配当 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、原案どおり取締役に榊原憲二、榊原誠、寒河江茂兵衛、吉野靖、
善本淳一、遠藤正明、大宮正則、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山口洋子氏が選任され、就任いたしました。

以 上