

2022年11月25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63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63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たので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

- 第63期（2021年9月1日から2022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
- 第63期（2021年9月1日から2022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8円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3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、善本淳一、大宮正則、
遠藤正明、山口仁志、武田雅人、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4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