

2024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 榑原 憲二

## 第 65 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 65 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

- 第 65 期（2023 年 9 月 1 日から 2024 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 65 期（2023 年 9 月 1 日から 2024 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 80 銭と決定いたしました。

#### 第 2 号議案

取締役 7 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に榑原憲二、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 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鈴木辰雄氏が選任され、就任いたしました。

以 上