

株 主 各 位

2025 年 11 月 21 日

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 66 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 66 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 66 期 (2024 年 9 月 1 日から 2025 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 66 期 (2024 年 9 月 1 日から 2025 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 20 円 00 錢 (普通配当 12 円 50 錢、記念配当 7 円 50 錢)  
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榊原憲二、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。

以 上