2026年11月20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67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67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67期（2025年９月１日から2026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67期（2025年９月１日から2026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40円00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榊原憲二、善本淳一、大宮正則、
山口仁志、武田雅人、押野正徳、岡田節雄の各氏が選任され、
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