

2024年6月20日

株主各位

東京都目黒区中根2丁目3番19号
株式会社 牧野フライス製作所
取締役社長 宮崎 正太郎

第85回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第85回定時株主総会において下記のとおり報告なら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85期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、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85期（2023年4月1日から2024年3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、期末配当金は、1株につき80円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宮崎正太郎、永野敏之、饗場達明、白石治幸、増田直史、山崎広道、高橋一夫、高井文子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に山口仁栄、高塚直子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. お振込み先をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. お振込み先をご指定でない方は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（2024年6月21日から2024年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認にご利用ください。