

2022年5月27日

株 主 各 位

神戸市中央区港島南町5丁目5番3号

**株式会社 MORESCO**

代表取締役社長 両 角 元 寿

## 第64期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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第64期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

1. 第64期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）  
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第64期（2021年3月1日から2022年2月28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、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき20円と決定いたしました。これにより、中間配当（1株につき20円）と合わせ、年間の配当金は1株につき40円となりました。

#### 第 2 号 議 案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

#### 第 3 号 議 案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に両角元寿、瀬脇信寛、坂根康夫、藤本博文、富士ひろ子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第 4 号 議 案

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に本田幹夫、町垣和夫、中上幹雄、中塚秀聡の4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について

第64期期末配当金は、別途送付いたします「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行の全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、払渡しの期間内（2022年5月30日から2022年6月29日まで）にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および『「配当金振込先ご確認」のご案内』を別途送付いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）にお問い合わせください。

以 上