

(証券コード 2773)

平成30年6月26日

株 主 各 位

大阪市北区西天満1丁目2番5号

株式会社 **ミューチュアル**

代表取締役社長 榎本 洋

第74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74回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74期（平成29年4月1日から平成30年3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74期（平成29年4月1日から平成30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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき25円）

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に三浦隆氏、榎本洋氏、川島浩二氏、吉野尊文氏、日比野俊彦氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、監査役に北川和郎氏が選任され、就任いたしました。

以 上

第74期 期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第74期期末配当金（1株につき25円）を次のとおりお支払いいたします。

- 銀行振込をご指定の方には、「第74期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。
- 銀行振込をご指定されていない方には、「第74期期末配当金領収証」を同封いたしましたので銀行取扱期間内にお受取ください。