

(証券コード 2773)

2020年6月29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76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76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**
1. 第76期（2019年4月1日から2020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
 2. 第76期（2019年4月1日から2020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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。定款変更の主な内容は、次のとおりであります。

(1) 法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするため、第29条第3項及び第4項を新設し、変更前定款第30条第2項を変更しました。

(2) 機動的な配当政策を実施していくにあたり、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、第36条及び第37条を新設し、変更前定款第36条及び第37条を削除いたしました。

第3号議案

取締役6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、野尻恭氏が選任され、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、監査役に住中秀和氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に山田美樹氏が選任されました。

以 上

第76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76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。

- (1) 銀行振込をご指定の方には、「第76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。
- (2) 銀行振込をご指定されていない方には、「第76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。