

株 主 各 位

長野県東御市滋野乙2182番地3
株式会社ミマキエンジニアリング
代表取締役社長 小林 久之

第40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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第40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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第40期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容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40期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記内容の報告をいたしました。

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、第40期の期末配当金は当社普通株式1株につき12.5円と決定いたしました。
- 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。
- 第3号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、池田明、小林久之、佐金榮、藤田正秋、池田和明、竹内和行、田中規幸、田中誠の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4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、多田恵一氏が現社外監査役岩下智和氏、土屋幸夫氏の補欠監査役に選任されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成27年6月24日現在の当社の取締役及び監査役は下表のとおりとなります。

役 職	氏 名
代表取締役会長	池 田 明
代表取締役社長	小 林 久 之
取締役副社長 (MIMAKI EUROPE B.V. 代表取締役会長)	佐 金 榮
専務取締役 (MIMAKI USA, INC. 代表取締役社長)	藤 田 正 秋
取締役営業本部長	池 田 和 明
取締役技術本部長	竹 内 和 行
取締役相談役	田 中 規 幸
社外取締役	田 中 誠
常勤監査役	土 屋 理 義
社外監査役	岩 下 智 和
社外監査役	土 屋 幸 夫