

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 池 田 明

## 第33期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第33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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第33期（平成19年4月1日から平成20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33期（平成19年4月1日から平成20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33期の期末配当金は  
当社普通株式1株につき2,000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、原案どおり承認可決され、池田 明氏、野口幹夫  
氏、藤田正秋氏、小林久之氏、佐金 榮氏、大西 勝氏、  
今田新太郎氏、田中規幸氏が選任され、それぞれ就任いた  
しました。
- 第3号議案** 補欠監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、高野幸知氏が現監査役  
今井征芳氏の補欠監査役に、渋谷 章氏が現社外監査役  
岩下智和氏、土屋幸夫氏の補欠監査役に選任されました。
- 第4号議案** 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案通り承認可決され、任期満了により退任とな  
りました取締役 手塚千加雄氏及び平成20年2月29日をもつ

て辞任により退任した監査役 大沼孝雄氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、退職慰労金を贈呈することといたしました。

各氏に対する具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任されました。

**第5号議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役及び監査役に対する退職慰労金打ち切り支給の件

本件は、原案通り承認可決され、本定時株主総会終了後も引き続き在任する現任の取締役 池田 明、野口幹夫、藤田正秋、小林久之、佐金 榮、大西 勝、今田新太郎、田中規幸の8氏、及び監査役 今井征芳、岩下智和、土屋幸夫の3氏に対し、本総会終了の時までの在任期間を対象とする退職慰労金を打ち切り支給することといたしました。

打ち切り支給の額は、当社の定める一定の基準に従い、取締役8名に対しては総額142,455千円を上限とし、監査役3名に対しては総額2,660千円を上限（うち社外監査役2名に対しては総額260千円を上限）とし、各氏に対する具体的金額、贈呈方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任されました。

**第6号議案** 役員報酬枠改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役報酬枠については年額4億円以内（使用人兼務役員の使用人分の給与は除く）、監査役報酬枠については年額7千万円以内とすることといたしました。

**第7号議案** ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の常勤の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の常勤の取締役、監査役及び従業員に対し、ストックオプションとして金銭の払込を要することなく発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することといたしました。

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、代表取締役およ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20年6月26日現在の当社の取締役および監査役は下表のとおりとなります。

地 位	氏 名	担 当
代表取締役社長	池 田 明	
代表取締役副社長	野 口 幹 夫	管理本部長
専 務 取 締 役	藤 田 正 秋	営業本部長
専 務 取 締 役	小 林 久 之	技術本部長
常 務 取 締 役	佐 金 榮	MIMAKI EUROPE B.V. 社長
取 締 役	大 西 勝	技術本部技師長
取 締 役	今 田 新 太 郎	生産本部長
取締役相談役	田 中 規 幸	
常勤監査役	今 井 征 芳	
社外監査役	岩 下 智 和	
社外監査役	土 屋 幸 夫	