

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34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34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34期（平成20年4月1日から平成21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34期（平成20年4月1日から平成21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34期の期末配当金は
当社普通株式1株につき700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 明氏、野口幹夫
氏、小林久之氏、藤田正秋氏、佐金 榮氏、木村信行氏、
田林 勲氏、田中規幸氏が選任され、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、土屋理義氏が選任され、
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、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。

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21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。

役 職	氏 名
代表取締役社長	池 田 明
代表取締役副社長JP事業部長	野 口 幹 夫
取締役副社長技術本部長	小 林 久 之
専務取締役AP事業部長 兼アジア・オセアニア営業部長	藤 田 正 秋
常務取締役 (MIMAKI EUROPE B.V. 社長)	佐 金 榮
(新任) 取締役管理本部長 兼経理部長兼経営情報システム部長	木 村 信 行
(新任) 取締役技術本部IM事業部長	田 林 勲
取締役相談役	田 中 規 幸
(新任) 常勤監査役	土 屋 理 義
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