

証券コード 6638
平成22年6月29日

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35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35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35期（平成21年4月1日から平成22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35期（平成21年4月1日から平成22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35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** 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3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、今井征芳氏、岩下智和
氏、土屋幸夫氏が選任され、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、野村晴夫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22年6月29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
代表取締役副社長営業本部長 兼JP事業部長	野 口 幹 夫
取締役副社長技術本部長 兼要素技術開発部長兼知財部長	小 林 久 之
専務取締役営業本部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. 代表取締役社長)	佐 金 榮
取締役管理本部長	木 村 信 行
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
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