

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39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39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39期（平成25年4月1日から平成26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39期（平成25年4月1日から平成26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39期の期末配当金は
当社普通株式1株につき3円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9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、小林修、竹内和行、
田中規幸、田中誠の9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2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、岩下智和、土屋幸夫の
2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、深見克俊氏が現社外監
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26年6月25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. 代表取締役社長)	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
取締役管理本部長	小 林 修
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