

証券コード 6638

平成28年6月21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 和明

## 第41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41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41期（平成27年4月1日から平成28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41期（平成27年4月1日から平成28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41期の期末配当金は  
当社普通株式1株につき5円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、池田和明、  
佐金榮、竹内和行、三宅洋、羽場康博、田中規幸、  
田中誠、荒井寿光の9氏が選任され、それぞれ就任いたし  
ました。
- 第3号議案** 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28年6月21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
代表取締役社長兼営業本部長	池 田 和 明
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	竹 内 和 行
取締役管理本部長	三 宅 洋
取締役 (MIMAKI USA, INC. 代表取締役社長)	羽 場 康 博
取締役相談役	田 中 規 幸
社外取締役	田 中 誠
社外取締役	荒 井 寿 光
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