

株主各位

(本 店) 千葉県美浜区中瀬一丁目3番地
(東京本社) 東京都品川区西五反田七丁目19番1号

株式会社 **マイスターエンジニアリング**

取締役社長 西 野 好 彦

第41回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より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回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26年4月1日から平成27年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類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26年4月1日から平成27年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき10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、原案のとおり承認可決されました。変更の内容は以下のとおりです。

任務を怠ったことによる取締役及び監査役の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨、また、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨の規定として、取締役の責任免除及び監査役の責任免除に関する規定が新設されました。

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に平野茂夫、西野好彦、三宮幸一、古谷敏之及び西尾卓哉の各氏が再選され、山形俊樹、竹内良典、松井克浩及び大谷直樹の各氏が新たに選任され、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、原案のとおり、監査役に米田秀実氏が再選され、就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。内容は以下のとおりです。

- (1) 退任取締役鈴木利雄氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任されました。
- (2) 再任された取締役5名及び監査役1名並びに任期途中の監査役3名に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任期間を対象とし、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給すること及び支給時期は取締役又は監査役の退任時とし、具体的な金額、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 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、取締役（社外取締役を除く）に対し、平成28年3月31日で終了する事業年度から平成32年3月31日で終了する事業年度までの5事業年度を報酬等の対象期間として設定する信託に対して合計100百万円を上限とする金員を拠出し、当該信託を通じて1年当たり33,300株相当のポイントを上限とする株式報酬を支給することにつき、原案のとおり承認可決されました。

以上

本株主総会終了後に開催されました取締役会及び監査役会の決議により、役員
の体制は次のとおりとなりました。

取締役会長	平野茂夫		
取締役社長	西野好彦		
常務取締役	三宮幸一		
取締役	古谷敏之		
取締役	西尾卓哉		
取締役	山形俊樹	常勤監査役	川崎亮一
取締役	竹内良典	社外監査役	椋田陽一
社外取締役	松井克浩	社外監査役	米田秀実
社外取締役	大谷直樹	社外監査役	鈴木一弘

以上

配当金のお支払いについて

第41期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

配当金振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。