

(証券コード 6316)

平成23年12月21日

株 主 各 位

東京都千代田区内神田三丁目4番15号

株式会社丸山製作所

取締役社長 尾 頭 正 伸

第76回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76回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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

第76期（平成22年10月1日から平成23年9月30日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容、計算書類の内容
ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件

上記事業報告の内容、連結計算書類の内容、計算書類
の内容およびその監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分の件

原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき
2円と決定いたしました。

第2号議案

取締役3名選任の件

原案どおり承認可決され、取締役に杉本淳一、石村孝裕、
内山剛治の3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1名選任の件

原案どおり承認可決され、監査役に岩田眞郷氏が選任
され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払について

第76期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行本
支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理店業者）で払渡期間中（平成23年12月
22日から平成24年1月31日まで）にお受け取りください。

銀行口座等への振込ご指定の方や株式数比例配分方式をご指定の方には、配当金
の計算やお受取りに関する書類を同封いたしましたのでご確認ください。

