

(証券コード 6316)  
2021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**  
代表取締役社長 内 山 剛 治

## 第86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86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 | 第86期（2020年10月1日から2021年9月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容、計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件<br>上記事業報告の内容、連結計算書類の内容、計算書類の内容及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   | 定款一部変更の件<br>原案どおり承認可決され、第6章として会計監査人（第35条から第38条まで）の条項を新設し、定款第6章及び第35条以下の章数及び条数の繰り下げを行いました。また、会計監査人が職務の執行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、その責任を免除及び限定することができるよう、第38条（会計監査人の責任免除）を規定いたしました。 |
| 第2号議案   | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件<br>原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に尾頭正伸、内山剛治、石村孝裕、大平康介、高取亮の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  |
| 第3号議案   | 監査等委員である取締役3名選任の件<br>原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に畑野敬幸、土岐敦司、関川隆志の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。<br>なお、3氏全員は社外取締役であります。  |

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に植木暢茂氏が選任されました。

なお、植木暢茂氏は、社外取締役の要件を満たしております。

#### 期末配当金のお支払について

第86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及び出張所並びに郵便局（銀行代理店業者）で払渡期間中（2021年12月22日から2022年1月28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株主様や株式数比例配分方式をご指定の株主様には、配当金の計算やお受け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。

#### 定時株主総会の動画配信について

株主の皆様にご当日の様子をお知らせするため、当社ウェブサイトにて、動画配信を実施いたします。2022年1月から掲載する予定ですので、ご活用いただきたく存じます。

URL:<http://www.maruyama.co.jp/>



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。

