

証券コード：8115  
2024年6月27日

株主各位

京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町493番地  
**ムンバット株式会社**  
代表取締役 鎌田 尚  
社長執行役員

## 第83回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様に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83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83期(2023年4月1日から2024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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 第83期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき20円に決定いたしました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、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。）に中村卓司、鎌田 尚、山本 聡、原田尚宏の4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

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に山田隆二氏、監査等委員である社外取締役に郷田紀明、安川文夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である社外取締役に男澤才樹氏が選任されました。

以 上

## 役員体制について

本総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定されました。なお、同日付での当社の取締役及び執行役員体制は次のとおりです。

代表取締役 会長執行役員	中村卓司
代表取締役 社長執行役員	鎌田尚
取締役 常務執行役員	山本聡
取締役 執行役員	原田尚宏(新任)
取締役 (監査等委員)	山田隆二
社外取締役 (監査等委員)	郷田紀明
社外取締役 (監査等委員)	安川文夫
常務執行役員	鈴木康史

## 配当金のお支払いについて

第83期期末配当金は、1株につき20円(税込)と決定されましたので、同封の「第83期期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)において、払渡期間内(2024年6月28日から2024年7月31日まで)にお受け取りください。

なお、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、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認ください。(株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関(証券会社)へお問い合わせください。)

## 上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の規定に基づき、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっています。(同封の「配当金計算書」が「支払通知書」を兼ねることになります。)

なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告を行う際の資料としてご使用いただくことができます。[株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関(証券会社)へお問い合わせください。]

以上