

証券コード 6871
2025年3月27日

株 主 各 位

東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目6番8号

株式会社 日本マイクロニクス

代表取締役社長 長谷川 正義

第54期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第54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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- 第54期（2024年1月1日から2024年12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、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 第54期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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、期末配当金は普通株式1株につき、普通配当70円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、長谷川正義、阿部祐一、外川 孝、KI SANG KANG、片山ゆき、田辺英達、上田康弘、平本一男の8氏が再選され、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、新原伸一、樋口義行の2氏が再選され、土屋智恵子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 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、荒井英夫氏が選任されました。

以 上

~~~~~ 期末配当金のお支払について

第54期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、2025年3月28日から2025年4月30日までの間に、最寄のゆうちょ銀行または郵便局においてお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」と「配当金振込先ご確認のご案内」により、ご確認ください。