

(証券コード：6262)
2019年6月20日

株主各位

大阪市福島区鷺洲五丁目7番2号
ペガサスミシン製造株式会社
代表取締役社長執行役員美馬成望

第73期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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第73期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、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項 1. 第73期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結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

本件は、上記事業報告の内容、連結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を報告いたしました。

2. 第73期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末配当は、当社普通株式1株につき、配当金12円と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に清水盛明氏、美馬成望氏、末永高二氏、勝連雅生氏、高孟昊氏、中村淳一氏、吉田泰三氏、白井文氏、大西宏尚氏の9名が再選、新たに岡田義秀氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、白井文氏および大西宏尚氏は、社外取締役の要件を満たしております。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に岡本裕之氏、溝渕雅男氏の2名が選任されました。なお、溝渕雅男氏は、社外監査役の要件を満たしております。

以上

お 知 ら せ

本総会終了後開催されました取締役会において、役付役員が選定され、それぞれ就任いたしました。
この結果、2019年6月20日現在における当社の役員および執行役員について、次のとおりとなりました。

取締役会長執行役員	清水 盛明
代表取締役社長執行役員	美馬 成望
取締役副会長執行役員	末永 高二
取締役副社長執行役員	勝連 雅生
常務取締役 執行役員	高孟昊
常務取締役 執行役員	中村 淳一
常務取締役 執行役員	吉田 泰三
取締役 執行役員	岡田 義秀
取締役(社外)	白井 文
取締役(社外)	大西 宏尚
監査役(常勤)	瀬戸 洋二
監査役(社外)	杉山 清和
監査役(社外)	武本 夕香子
上席執行役員	プロアーメルヴィン
執行役員	美馬 正道
執行役員	岡本 裕之
執行役員	金子 貴司
執行役員	佐藤 文泰
執行役員	原口 岳二

第73期期末配当金のお支払いについて

第73期期末配当金（1株につき12円）は、同封の「第73期期末配当金領収証」によりお支払いたしますので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2019年6月21日から2019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」および「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」および「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、ご確認くださいますようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択された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。）

以 上