

証券コード：6624
平成25年6月27日

株 主 各 位

大阪市淀川区宮原四丁目2番21号

田 淵 電 機 株 式 会 社

取締役社長 貝方士 利 浩

第75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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第75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**
1. 第75期（平成24年4月1日から平成25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、連結計算書類及びその監査結果を
報告いたしました。
 2. 第75期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
その内容は、次のとおりであります。

1. 資本準備金及び利益準備金の額の減少に関する事項

(1)減少する準備金の額

| | |
|-------|--------------|
| 資本準備金 | 416,000,000円 |
| 利益準備金 | 10,574,969円 |

- (2) 増加する剰余金の額
 その他資本剰余金 416,000,000円
 繰越利益剰余金 10,574,969円
- (3) 準備金の額の減少が効力を生ずる日

平成25年6月27日

2. 剰余金の処分に関する事項

- (1) 減少する剰余金の額
 その他資本剰余金 416,000,000円
- (2) 増加する剰余金の額
 繰越利益剰余金 416,000,000円

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、田淵暉久、貝方士利浩、阪部茂一、吉原宅二、山口嘉男、佐々野雅雄、坂本幸隆、塩津晴二、広田嘉章、松村雄次の10氏が再選され、重任いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され就任いたしました。

取締役会長 田 淵 暉 久
(代表取締役)

取締役社長 貝方士 利 浩
(代表取締役)

取締役副社長 阪 部 茂 一