

証券コード：6624
平成26年6月27日

株 主 各 位

大阪市淀川区宮原三丁目4番30号

田淵電機株式会社

取締役社長 貝方士利浩

第76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76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76期（平成25年4月1日から平成26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76期（平成25年4月1日から平成26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** 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき7円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役7名選任の件
本件は、田淵暉久、貝方士利浩、阪部茂一、佐々野雅雄、塩津晴二、広田嘉章の6氏が再選され、重任し、早野利人氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当期末時点の取締役9名（うち社外取締役2名）及び監査役3名に対し、役員賞与総額58,600,000円（取締役分53,900,000円（うち社外取締役分2,400,000円）、監査役分4,700,000円）を支給することに決定いたしました。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額を年額3億円以内（うち社外取締役は年額300万円以内）、監査役の報酬額を年額500万円以内（うち社外監査役は200万円以内）にそれぞれ改定することに決定いたしました。

第6号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

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。

代表取締役たる取締役会長 田 淵 暉 久

代表取締役たる取締役社長 貝方士 利 浩

平成26年6月27日における当社の取締役及び監査役は下記のとおりです。
また、本日をもって当社は執行役員制度を導入いたしました。

■取締役及び監査役

代表取締役会長 田 淵 暉 久

代表取締役社長 貝方士 利 浩

取 締 役 阪 部 茂 一

取 締 役 佐々野 雅 雄

社 外 取 締 役 塩 津 晴 二、

社 外 取 締 役 広 田 嘉 章

社 外 取 締 役 早 野 利 人(新任)

常 勤 監 査 役 尾 崎 利 明

社 外 監 査 役 米 田 秀 実

社 外 監 査 役 林 浩 志

■執行役員

執行役員会議長	貝方士 利 浩
副社長執行役員	阪 部 茂 一
常務執行役員	佐々野 雅 雄
常務執行役員	坂 本 幸 隆
執 行 役 員	吉 原 宅 二
執 行 役 員	山 口 嘉 男
執 行 役 員	井 玉 敢
執 行 役 員	丸 本 豊
執 行 役 員	黒 肱 正 彦
執 行 役 員	杉 谷 純之介
執 行 役 員	太 田 憲 治
執 行 役 員	佐 藤 宗 計
執 行 役 員	灘 口 紀 男

配当金のお支払いについて

1. 期末配当金（1株につき7円）は、6月30日からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」によりお受け取りください。
2. 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」を同封いたしましたので、ご確認ください。
3. 同封の「配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付書類としてご使用いただけます。株式数比例配分方式を選択された株主様につきましては、お取引の証券会社にご確認ください。