

証券コード：6624
平成27年6月26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77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77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77期（平成26年4月1日から平成27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77期（平成26年4月1日から平成27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
8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、
及び早野利人の6氏が再選され、重任し、齋藤昇氏が新たに選任
され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、林浩志氏が再選され、重任いたしました。

以 上

本總會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27年6月26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。

■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 早 野 利 人

社 外 取 締 役 齋 藤 昇(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

配当金のお支払いについて

1. 期末配当金（1株につき8円）は、6月29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。