

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
電 気 興 業 株 式 会 社
代表取締役社長 松 澤 幹 夫

第90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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第90回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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90期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容及び連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
 2. 第90期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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

剰余金の処分の件

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15円と決定いたしました。また、別途積立金として4億円を繰越利益剰余金から振り替えることといたしました。

第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり伊藤一浩氏が選任され、就任いたしました。

- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり土屋辰一氏が再選され、また、新たに田宮弘志氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、田宮弘志氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり大畑泰彦氏が選任されました。
- 第5号議案** 退任取締役にて退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり退任取締役牧野敏和氏に、当社所定の内規、従来慣例等を勘案し、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。
- 第6号議案** 退任監査役にて退職慰労金贈呈及び監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案のとおり退任監査役安齋英明氏に、当社所定の内規、従来慣例等を勘案し、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。
- また、本総会終結の時をもって監査役の退職慰労金制度を廃止することに伴い、監査役土屋辰一、大西正利、小林祥二の3氏に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を相当額の範囲内で打切り支給することとし、支給時期につきましては、各監査役の退任の時とし、その具体的金額、方法等は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以上

追って本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に土屋辰一、田宮弘志の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

配当金のお支払について

第90期期末配当金は1株につき15円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧の上、払渡期間（平成28年6月30日から平成28年7月29日まで）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方には、「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。