

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

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88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88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88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

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり岩瀬外嗣雄氏が選任されました。

第3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萩原梓郎氏に、当社所定の内規、従来の慣例等を勘案し、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。

以上

配当金のお支払について

第88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26年6月30日から平成26年7月31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「配当金のお受取方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。