

証券コード 6706
平成27年6月26日

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89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89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89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11名選任の件

本件は、原案のとおり松澤幹夫、藤咲 孝、笠井克昭、長谷川篤司、牧野敏和、下田 剛、進藤秀一、太田 洋の8氏が再選され、また、新たに西澤俊一、久野 力、須佐正秀の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、太田 洋、須佐正秀の両氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

- 第 3 号議案** 監査役 3 名選任の件
本件は、原案のとおり大西正利、小林祥二の両氏が再選され、また、新たに土屋辰一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、小林祥二氏は会社法第 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** 退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり退任取締役山口雅巳、野中和徳の両氏及び退任監査役森 吉光氏に、当社所定の内規、従来 of 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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。
- 第 6 号議案** 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件
本件は、原案のとおり当社の企業価値及び株主の皆様との共同の利益を最大化させることを目的として、当社に対する濫用的な買収等を未然に防止するため、対応方針に語句・表現等の所要の修正を加えた上、継続することに承認可決されました。

以 上

おって本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に松澤幹夫、取締役副社長に藤咲 孝、代表取締役専務執行役員に笠井克昭の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会において、常勤監査役に土屋辰一、安齋英明の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

配当金のお支払について

第89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27年6月29日から平成27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。