

証券コード 6706
平成30年6月28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

第92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92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92期（平成29年4月1日から平成30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92期（平成29年4月1日から平成30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45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、原案のとおり大畑泰彦氏が選任されました。

第 3 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）の一部変更及び継続の件
本件は、原案のとおり当社の企業価値ないし株主の皆様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、対応方針を一部変更の上、継続することについて承認可決されました。

以 上