

証券コード 9908
平成29年6月23日

株 主 各 位

東京都台東区上野5丁目14番12号
日本電計株式会社
代表取締役社長 柳 丹峰

第72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72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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第72期（平成28年4月1日から平成29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
 - 第72期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記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、原案どおり承認可決されました。
(期末配当は、1株につき27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、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第72期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成29年6月26日から平成29年7月31日まで）内に最寄りの「ゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局」にて配当金を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は、同封の配当金関係書類をご確認願います。