

株主各位

平成28年6月22日

(証券コード 6641)

京都市右京区梅津高畝町47番地

日新電機株式会社

代表取締役社長 小畑 英明

第158期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ありがたく厚く御礼申しあげます。

本日開催の当社の第158期定時株主総会において、下記のとおり、報告を行うと共に、承認可決の決議を得て決定いたしましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第158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・連結計算書類の内容並びに会計監査人・監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件
 2. 第158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

以上の2件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、第158期末の剰余金の処分については、期末配当として1株当たり11円（前期に比べ4円増配）の普通配当を金銭で支払うことを決定いたしました。

また、その期末配当が効力を生じる日（配当金支払いの開始日）を平成28年6月23日（木曜日）とすることを決定いたしました。

なお、第158期の中間配当を1株当たり7円（前期に比べ1円増配）といたしましたので、第158期の配当金総額は1株当たり年18円（前期に比べ5円増配）となります。

第2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに齋藤成雄、平林幸子の2氏が当社の取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、平林幸子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、当社の社外取締役を1名増員して2名といたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

原案につき当社の監査役会の事前同意を得たうえ本件を付議いたし、原案どおり承認可決され、中堀知、稲田道雄、森田衛、田中等の4氏が当社の監査役に再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、森田衛、田中等の2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。

以 上

~~~~~

### 〔付 記〕

1. 本株主総会終了後の当社取締役会の決議に基づき、役付取締役及び執行役員の一部を変更し、当社の取締役と執行役員につき次のとおり決定いたしました。

(なお、石田和正氏は、本年6月22日付けで当社の取締役を退任し常任顧問に就任いたしました。また、明石直義氏が同日付けで執行役員から常務執行役員に昇任すると共に、新たに寺本幸文氏が執行役員に就任いたしました。)

代 表 取 締 役 長      小 畑 英 明

代 表 取 締 役  
専 務 取 締 役  
(専務執行役員)      山 林 直 之

専 務 取 締 役  
(専務執行役員)      齋 藤 成 雄      [専務取締役・専務執行役員の新任]

常 務 取 締 役  
(常務執行役員)      延 昌 秀

常 務 取 締 役  
(常務執行役員)      星 康 久

常 務 取 締 役  
(常務執行役員)      植 野 正

常 務 取 締 役  
(常務執行役員)      宮 下 通 永

|                             |                        |                          |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|
| 取締役<br>〔社外取締役<非常勤><br>独立役員〕 | 百合野 正 博                |                          |
| 取締役<br>〔社外取締役<非常勤><br>独立役員〕 | ひら ばやし さち こ<br>平 林 幸 子 | 〔取締役<社外取締役・<br>独立役員>の新任〕 |
| 常務執行役員                      | 永 田 幸 一                |                          |
| 常務執行役員                      | 松 本 義 明                |                          |
| 常務執行役員                      | 明 石 直 義                | 〔執行役員からの〕<br>昇任          |
| 執行役員                        | 天 海 秀 樹                |                          |
| 執行役員                        | 長 井 宣 夫                |                          |
| 執行役員                        | 重 田 悦 雄                |                          |
| 執行役員                        | 立 元 正 人                |                          |
| 執行役員                        | 小 林 賢 司                |                          |
| 執行役員                        | 青 木 務                  |                          |
| 執行役員                        | 下 田 勝 彦                |                          |
| 執行役員                        | てら もと ゆき ふみ<br>寺 本 幸 文 | 〔執行役員の新任〕                |

2. 本株主総会終了後の当社監査役会の決議に基づき中堀知、稲田道雄の2氏が監査役（常勤）に選定され、それぞれ就任した結果、当社の監査役5名（その内、社外監査役は森田衛・田中等・佐伯剛の3氏）につき次のとおりとなりました。

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 監査役<br>(常勤)                 | 中 堀 知   |
| 監査役<br>(常勤)                 | 稲 田 道 雄 |
| 監査役<br>〔社外監査役<非常勤><br>独立役員〕 | 森 田 衛   |
| 監査役<br>〔社外監査役<非常勤><br>独立役員〕 | 田 中 等   |
| 監査役<br>〔社外監査役<非常勤><br>独立役員〕 | 佐 伯 剛   |

なお、前記「付記」の社外取締役の百合野正博、平林幸子並びに社外監査役の森田衛、田中等、佐伯剛の5氏は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に基づき一般株主保護のため確保する独立役員であります。

## お 知 ら せ

### 第158期「期末配当金」のお支払い等について

1. 第158期の期末配当金は、本年6月23日（木曜日）からお支払いしますので、同封の「第158期 期末配当金領収証」に基づき、お近くの「ゆうちょ銀行」の全国本支店・出張所または「郵便局」で、払い渡しの期間（本年6月23日から本年8月1日まで）内にお受け取り願います。

同封の「配当金計算書」は、租税特別措置法に基づき作成する「支払通知書」を兼ねており、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元に保管願います。

なお、すでに配当金の振込先をご指定の方には、「お振込先について」を同封しておりますので、ご確認願います。

2. 平成21年1月5日施行の「株券電子化」に関連し、当社株券を証券保管振替機構（ほふり）に預託すべく証券会社にご口座を開設する手続きをお済ませでない株主各位につきましては、三井住友信託銀行株式会社に「特別口座」を開設しております。

その「特別口座」では、単元未満株式以外の当社株式の売買ができず、ご不便かとも存じますので、証券会社にご口座を開設したうえ、当社株式を同「特別口座」から移されることをご推奨申しあげます。

（その「特別口座」に関連するお問い合わせは、三井住友信託銀行の ☎<sup>®</sup> 0120-782-031 までお願いいたします。）

3. 平成27年10月5日施行の「マイナンバー制度」につき説明した『株式に関する「マイナンバー制度」のご案内』を同封しておりますので、ご確認願います。

以 上