

株主各位

令和元年6月19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 齋藤成雄

第161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161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161期（平成30年4月1日から平成31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161期（平成30年4月1日から平成31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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第161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17円（前期は19円）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）を令和元年6月20日（木曜日）とすることを決定いたしました。

なお、第161期の中間配当を1株当たり15円（前期に比べ4円増配）といたしましたので、第161期の配当金総額は1株当たり年32円（前期に比べ2円増配）となります。

第2号議案 取締役8名選任の件

当社の全取締役（9氏）の任期満了にあたり、本件は原案どおり承認可決され、小畑英明、齋藤成雄、延昌秀、永田幸一、松本義明、寺本幸文、百合野正博、平林幸子の8氏が当社の取締役に再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、百合野正博、平林幸子の2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2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、新たに明石直義氏が当社の監査役に選任され、また、佐伯剛氏が会社法第2条第16号に定める社外監査役として再選され、それぞれ就任いたしました。

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、代表取締役、役付取締役及び執行役員の一部を変更し、当社の取締役・執行役員につき次のとおり決定いたしました。

(山林直之氏は本日付で、当社の代表取締役専務取締役を退任し常任顧問に就任いたしました。なお、本日付で、住友電気工業株式会社の常務執行役員の松下芳弘氏が新たに当社の専務執行役員に就任すると共に、当社理事の奥田朗人、川上重男、新田和久の3氏が新たに当社の執行役員に就任し、また、執行役員を退任した下田勝彦氏は当社の嘱託社員に就きました。)

代表取締役 会 長	小 畑 英 明
--------------	---------

代表取締役 社 長	齋 藤 成 雄
--------------	---------

代表取締役 専務取締役 (専務執行役員)	延 昌 秀
----------------------------	-------

常務取締役 (常務執行役員)	永 田 幸 一
-------------------	---------

常務取締役 (常務執行役員)	松 本 義 明
-------------------	---------

常務取締役 (常務執行役員)	寺 本 幸 文
-------------------	---------

取 締 役 〔社外取締役<非常勤> 独立役員〕	百合野 正 博
-------------------------------	---------

取 締 役 〔社外取締役<非常勤> 独立役員〕	平 林 幸 子
-------------------------------	---------

専務執行役員	松 下 芳 弘	(専務執行役員の新任)
常務執行役員	天 海 秀 樹	
常務執行役員	小 林 賢 司	
常務執行役員	西 川 公 人	
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	田 口 徹 也	
執行役員	渡 邊 克 治	
執行役員	久保田 圭 司	
執行役員	筏 達 也	
執行役員	奥 田 朗 人	(執行役員の新任)
執行役員	川 上 重 男	(執行役員の新任)
執行役員	新 田 和 久	(執行役員の新任)

2. 本株主總會終了後の当社監査役会の決議に基づき植野正、明石直義の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氏(そのうち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。

〔稲田道雄氏は本日付で監査役(常勤)を退任し、また、明石直義氏は本日付で当社の常務執行役員を退任したうえ監査役(常勤)に就任いたしました。〕

監 査 役 植 野 正
(常 勤)

監 査 役 明 石 直 義
(常 勤)

監 査 役 森 田 衛
〔社外監査役<非常勤>
独立役員〕

監 査 役 田 中 等
〔社外監査役<非常勤>
独立役員〕

監 査 役 佐 伯 剛
〔社外監査役<非常勤>
独立役員〕

なお、社外取締役の百合野正博、平林幸子と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161期「期末配当金」のお支払い等について

1. 第161期の期末配当金は、本年6月20日（木曜日）からお支払いしますので、同封の「第161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20日から本年7月24日まで）内でのお受け取りをお願いいたします。

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できますので、お手元での保管をお願いいたします。

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」を同封していますので、ご確認をお願いいたします。

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おかれましては、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「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 ☎ 0120-782-031あてお願いいたします。）

3. 平成27年10月5日施行の「マイナンバー制度」に関連し、「株式等に関するマイナンバーお届出のご案内」を同封していますので、ご確認をお願いいたします。

以 上