

2012年2月28日

株主各位

長野県上田市小泉81番地

日置電機株式会社

代表取締役社長 吉池 達悦

第60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厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第60期定時株主総会で、下記のとおり報告なら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**
1. 第60期（2011年1月1日から2011年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第60期（2011年1月1日から2011年12月31日まで）計算書類報告の件
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、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき25円（普通配当15円、株式上場20周年記念配当10円）、総額340,678,300円、効力を生じる日が2012年2月29日と決定いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、中谷朔三氏が監査役として選任され就任いたしました。なお、中谷朔三氏は社外監査役であります。

以上

第 60 期定時株主総会後の役員体制

当社の取締役、監査役、および執行役員は次のとおりであります。

取締役および監査役

代表取締役社長	吉池達悦
取締役	田口公明
取締役	町田正信
取締役	細谷和俊
取締役	岡沢尊宏
取締役	巢山芳計
常勤監査役	藤沢政幸
常勤監査役	芳田隆志
監査役	弓場法
監査役	中谷朔三

執行役員

社長	吉池達悦	
専務執行役員	田口公明	
執行役員	竹内勝広	開発部長
執行役員	町田正信	技術1部長
執行役員	細谷和俊	技術3部長
執行役員	岡沢尊宏	製造部長
執行役員	水野厚	品質保証部長
執行役員	高木正行	営業部長
執行役員	山崎明	ソリューション営業部長
執行役員	鷹野保直	外国営業部長
執行役員	巢山芳計	総務部長

以上

期末配当金のお支払いについて

第 60 期 期末配当金は、同封の「第 60 期 期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行ならびに郵便局（銀行代理業者）において払渡期間内にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方は、「第 60 期 期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。