

2011年2月25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59期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の第59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59期（2010年1月1日から2010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59期（2010年1月1日から2010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20円、総額272,545,440円、効力を生じる日が2011年2月28日と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり、吉池達悦、田口公明、町田正信、細谷和俊、岡沢尊宏、巢山芳計の6名が取締役として選任されました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、藤沢政幸が監査役として選任されました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、青木大ーが補欠監査役として選任されました。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり可決され、退職慰労金を贈呈することに決定いたしました。

第 59 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	細谷和俊	開発部長
執行役員	町田正信	技術1部長
執行役員	竹内勝広	技術2部長
執行役員	土屋利彦	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

期末配当金のお支払いについて

第 59 期 期末配当金は、同封の「第 59 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 59 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。