

証券コード：6866

2016年2月26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 町田正信

第64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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第64期定時株主総会において、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64期（2015年1月1日から2015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
 2. 第64期（2015年1月1日から2015年12月31日まで）計算書類報告の件
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、期末配当は1株につき30円（中間配当金と合わせ年45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。

変更の概要は次のとおりであります。

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が2015年5月1日に施行され、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されました。これにともない、業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することができるよう、定款第28条（取締役の責任免除）および第37条（監査役の責任免除）の一部を変更いたしました。

以上

第 64 期定時株主総会後の役員体制

当社役員の体制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	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
取 締 役	中 神 靖 雄
取 締 役	中 谷 朔 三
常 勤 監 査 役	田 口 公 明
常 勤 監 査 役	竹 内 繁 弘
監 査 役	小 川 直 樹
監 査 役	弓 場 法

執行役員

社 長	町 田 正 信	
専 務 執 行 役 員	細 谷 和 俊	
執 行 役 員	水 野 厚	技術部長
執 行 役 員	村 田 英 典	A T E 部長
執 行 役 員	竹 内 勝 広	開発推進部長
執 行 役 員	巢 山 芳 計	製造部長
執 行 役 員	高 木 正 行	品質保証部長
執 行 役 員	岡 沢 尊 宏	営業本部長
執 行 役 員	宮 下 政 光	営業部長
執 行 役 員	倉 沢 尚 正	外国営業部長
執 行 役 員	鷹 野 保 直	総務部長

- (注) 1. 取締役のうち、中神靖雄および中谷朔三の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。
2. 監査役のうち、小川直樹および弓場法の両氏は、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

期末配当金のお支払いについて

第 64 期期末配当金は、同封の「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、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。