

証券コード：6866

2017年2月24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 細谷和俊

## 第65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65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65期（2016年1月1日から2016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65期（2016年1月1日から2016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20円（中間配当金と合わせ年40円）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、取締役に細谷和俊、岡澤尊宏、巢山芳計、中谷朔三の4氏が再選され、水野厚、田中茂の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、中谷朔三および田中茂の両氏は社外取締役であります。

- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり、監査役に小川直樹氏が再選され、就任いたしました。  
なお、小川直樹氏は社外監査役であります。

**第4号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈および役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり、退任取締役町田正信氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、重任の取締役細谷和俊、岡澤尊宏、巢山芳計の3氏および在任中の監査役田口公明、竹内繁弘の2氏に対し、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で打切り支給することとし、支給の時期については各取締役および各監査役の退任時とし、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

**第5号議案** 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬額を固定報酬年額 200,000 千円以内（社外取締役分を含む）、業績連動報酬年額 100,000 千円以内、監査役の報酬額を固定報酬年額 70,000 千円以内とし、取締役の報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人給分とは含まないものとするに承認可決されました。

以上

**第 65 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	細谷 和俊
取締役	岡澤 尊宏
取締役	巢山 芳計
取締役	水野 厚
社外取締役	中谷 朔三
社外取締役	田中 茂
常勤監査役	田口 公明
常勤監査役	竹内 繁弘
社外監査役	小川 直樹
社外監査役	弓場 法

**執行役員**

社長	細谷 和俊
専務執行役員	岡澤 尊宏
常務執行役員	巢山 芳計
執行役員	水野 厚
執行役員	村田 英典
執行役員	手塚 清登
執行役員	竹内 勝広
執行役員	宮下 政光
執行役員	鷹野 保直

以上

**期末配当金のお支払いについて**

第65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。