

証券コード：6866
2020年2月27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68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68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68期（2019年1月1日から2019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68期（2019年1月1日から2019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45円（中間配当金と合わせ年90円）と決定いたしました。

- 第2号議案** 取締役（社外取締役を除く。）および監査役（社外監査役を除く。）に対する株式取得型報酬制度から譲渡制限付株式報酬制度への移行の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く。）および監査役（社外監査役を除く。）に対し、これまでの固定報酬のうち一定額を役員持株会に拠出して自社株式を取得する株式取得型報酬制度から新たに譲渡制限付株式報酬制度へ移行し、現在ご承認いただいている報酬枠の範囲内にて、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することに決定いたしました。
これに伴い、株式取得型報酬制度は廃止いたしました。

以上

第68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
取締役	久保田	訓久
社外取締役	中谷	朔三
社外取締役	田中	茂
常勤監査役	竹内	繁弘
常勤監査役	高木	正行
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	販売・サービス担当
常務執行役員	巢山	芳計	生産、管理担当
執行役員	久保田	訓久	イノベーションセンター長
執行役員	山口	力	製造部長
執行役員	竹内	勝広	品質保証部長
執行役員	鷹野	保直	PM部長兼海外販売担当部長

以上

期末配当金のお支払いについて

第68期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または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。