

2005年3月4日

株主各位

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

## 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53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53期(2004年1月1日から2004年12月31日まで)営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件
2. 第53期(2004年1月1日から2004年12月31日まで)連結貸借対照表及び連結損益計算書の内容報告並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

本件は、上記の内容を報告いたしました。  
なお、単独および連結の貸借対照表と損益計算書は当社ホームページ (<http://www.hioki.co.jp/>) に掲載させていただきました。

### 決議事項

- 第1号議案** 第53期利益処分案承認の件  
本件は、原案どおり承認され、利益配当金は、1株につき20円(中間配当10円を含め1株につき年30円)と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件  
本件は、原案どおり日置勇二、日置秀雄、吉池達悦、藤沢政幸、日置恒明の5名が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり佐藤 功、弓場 法の2名が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり本定時株主総会をもって取締役を退任された佐藤 功氏に対し、当社所定の基準による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、方法等については取締役会に一任することに承認可決されました。

以上

\*\*\*\*\*

## 第 53 期定時株主総会後の役員体制

本総会終了後、開催されました取締役会において、新たに代表取締役社長として吉池達悦が選任され、就任いたしました。

また、本総会終了後に同じく開催されました監査役会の協議により、常勤監査役が1名増員となり、佐藤 功氏が選任され、就任いたしました。

この結果、当社の代表取締役、取締役、監査役、執行役員は次のとおりであります。

### 取締役および監査役

取締役 会長	日置 勇 二
代表取締役 社長	吉池 達悦 (昇任)
取締役 専務	藤沢 政幸 (昇任)
取締役 相談役	日置 恒明
取締役 技術担当	日置 秀雄
常勤監査役	宮下 富義
常勤監査役	佐藤 功 (新任)
監査役	古畑 克巳
監査役	弓場 法 (新任)

### 執行役員

社長	吉池 達悦	
専務執行役員	藤沢 政幸	技術部長
執行役員	根岸 誠	製造部長
執行役員	田口 公明	営業部長
執行役員	西沢 卓見	総務部長
執行役員	手塚 清登	開発部長
執行役員	細谷 和俊 (新任)	A T E 部長
執行役員	水野 厚 (新任)	計測システム部長
執行役員	田中 光喜 (新任)	品質保証部長

\*\*\*\*\*

## 利益配当金のお支払いについて

第 53 期利益配当金は、同封の第 53 期利益配当金郵便振替支払通知書によりお支払いいたしますので、最寄りの郵便局において払渡しの期間内にお受け取りください。また、銀行口座振込ご指定の方は、同封の第 53 期利益配当金振込ご通知のとおり、振込みの手続をいたしましたのでご確認ください。

以上