

株主各位

2006年3月3日
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

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54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54期（2005年1月1日から2005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並びに定款授權に基づく取締役会決議による自己株式取得報告の件
2. 第54期（2005年1月1日から2005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

上記の内容を報告いたしました。

なお、個別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54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 退任取締役に対して退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認され、本定時株主総会をもって取締役を定年退任された日置恒明氏に対し、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と可決されました。

以上

第 54 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

取締役 会長	日置 勇 二
代表取締役 社長	吉池 達 悦
取締役専務執行役員	藤 沢 政 幸
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
監 査 役	古畑 克 巳
監 査 役	弓場 法

執行役員

社 長	吉池 達 悦	
専務執行役員	藤 沢 政 幸	技術本部長
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	手塚 清 登	技術本部 開発部長
執行役員	細 谷 和 俊	技術本部 ATE部長
執行役員	水 野 厚	技術本部 FMI部長
執行役員	田 中 光 喜	品質保証部長

※取締役の日置恒明は定年退任し、相談役に就任いたしました。

利益配当金のお支払いについて

第 54 期利益配当金は、同封の「第 54 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 54 期利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」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