

株主各位

2007年2月28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55期定時株主総会で、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55期（2006年1月1日から2006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  
上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第55期（2006年1月1日から2006年12月31日まで）計算書類報告の件  
上記計算書類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  
原案どおり承認可決され、増加する剰余金につきましては、別途積立金1,500,000,000円、期末配当につきましては、1株につき20円、総額274,508,880円、効力を生じる日が2007年3月1日と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件  
原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 取締役5名選任の件  
原案どおり日置勇二、吉池達悦、藤沢政幸、日置秀雄、田口公明の5名が取締役として選任されました。
- 第4号議案 監査役1名選任の件  
原案どおり、宮下富義が監査役として選任されました。
- 第5号議案 補欠監査役1名選任の件  
原案どおり、青木大一が社外監査役の補欠として選任されました。
- 第6号議案 役員賞与支給の件  
原案どおり、役員賞与総額35,000千円（取締役分30,000千円、監査役分5,000千円）を支給する旨、承認可決されました。
- 第7号議案 取締役および監査役の報酬等の額改定の件  
原案どおり、取締役の報酬総額は250百万円、監査役は35百万円とする旨、承認可決されました。

\*\*\*\*\*

## 第 55 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	藤 沢 政 幸
取 締 役	日 置 秀 雄
取 締 役	田 口 公 明
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	田 口 公 明	営 業 部 長
執 行 役 員	根 岸 誠	製 造 部 長
執 行 役 員	細 谷 和 俊	技 術 本 部 開 発 部 長
執 行 役 員	水 野 厚	技 術 本 部 F M I 部 長
執 行 役 員	田 中 光 喜	品 質 保 証 部 長
執 行 役 員	町 田 正 信	技 術 本 部 P M I 部 長
執 行 役 員	巢 山 芳 計	総 務 部 長

\*\*\*\*\*

## 期末配当金のお支払いについて

第 55 期 期末配当金は、同封の「第 55 期 期末配当金郵便振替支払通知書」をご高覧のうえ、最寄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 55 期 期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封しましたのでご確認ください。