

株主各位

2009年2月27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

第57期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57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57期（2008年1月1日から2008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57期（2008年1月1日から2008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、期末配当は1株につき20円、総額272,552,900円、効力を生じる日が2009年3月2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。変更の内容は、2009年1月5日からの株券の電子化にともなう条文の削除と所要の変更です。

第3号議案 第3号議案 取締役6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、町田正信の6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、弓場 法が監査役として選任されました。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

原案どおり、承認され、本定時株主総会をもって監査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、方法等については監査役会の協議に一任することと可決されました。

第 57 期定時株主総会後の役員体制

当社の取締役、監査役、経営諮問委員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
取締役	町田正信
常勤監査役	宮下富義
監査役	弓場法
監査役	中谷朔三

経営諮問委員

森健一	東京理科大学専門職大学院教授
磯山隆夫	元東京海上火災保険(株)取締役副社長
日置恒明	日置電機(株)相談役
日置勇二	日置電機(株)会長
吉池達悦	日置電機(株)社長

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	営業本部長
執行役員	町田正信	技術本部P M I 部長
執行役員	細谷和俊	技術本部開発部長
執行役員	竹内勝広	技術本部F M I 部長
執行役員	土屋利彦	技術本部A T E 部長
執行役員	岡沢尊宏	製造部長
執行役員	水野厚	品質保証部長
執行役員	村田英典	営業本部東日本営業部長
執行役員	高木正行	営業本部西日本営業部長
執行役員	鷹野保直	営業本部外国営業部長
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 57 期 期末配当金は、同封の「第 57 期 期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄のゆうちょ銀行ならびに郵便局（銀行代理業者）において払渡しの期間内にお受け取りください。

また、振込をご指定の方は、同封の「第 57 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」のとおり、振込みの手続きをいたしましたのでご確認ください。