

2010年2月26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 吉池 達悦

## 第58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58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58期（2009年1月1日から2009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58期（2009年1月1日から2009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

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき10円、総額136,274,670円、効力を生じる日が2010年3月1日と決定いたしました。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、芳田 隆志が監査役として選任されました。

\*\*\*\*\*

## 第 58 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
取締役	町田正信
常勤監査役	宮下富義
常勤監査役	芳田隆志
監査役	弓場法
監査役	中谷朔三

### 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 58 期 期末配当金は、同封の「第 58 期 期末配当金領収証」により、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、「第 58 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」を同封いたしましたのでご確認ください。