

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 町田正信

第61期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第61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61期（2012年1月1日から2012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61期（2012年1月1日から2012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136,271,020円、効力を生じる日が2013年2月28日と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり、吉池達悦、町田正信、細谷和俊、岡沢尊宏、巢山芳計、中神靖雄の6氏が取締役として選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、中神靖雄氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、小川直樹が監査役として選任され就任いたしました。
なお、小川直樹氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

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、原案どおり可決され、退職慰労金を贈呈することに決定いたしました。

以上

第 61 期定時株主総会後の役員体制

本総会終了後に開催された取締役会及び監査役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。当社役員の陣容は下記のとおりであります。

取締役および監査役

取締役会長	吉池達悦
代表取締役社長	町田正信
取締役	細谷和俊
取締役	岡沢尊宏
取締役	巢山芳計
取締役	中神靖雄
常勤監査役	藤沢政幸
常勤監査役	芳田隆志
監査役	中谷朔三
監査役	小川直樹

執行役員

社長	町田正信	
専務執行役員	細谷和俊	開発部長
執行役員	竹内勝広	技術部長
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	高木正行	営業部長
執行役員	倉沢尚正	外国営業部長
執行役員	巢山芳計	総務部長
執行役員	鷹野保直	経営企画室長

- (注) 1. 取締役のうち、中神靖雄氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。
2. 監査役のうち、中谷朔三及び小川直樹の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

以上

期末配当金のお支払いについて

第 61 期 期末配当金は、同封の「第 61 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 61 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。