

2014年2月27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 町田正信

第62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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第62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62期（2013年1月1日から2013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
本件は、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62期（2013年1月1日から2013年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、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、期末配当金は1株につき10円（中間配当金と合わせ年20円）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、監査役に田口公明氏が新たに選任され就任いたしました。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任監査役芳田隆志氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することで承認可決されました。

以上

第 62 期定時株主総会後の役員体制

当社役員の体制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	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	田口公明
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 兼 経営企画室長
執行役員	水野厚	技術部長
執行役員	竹内勝広	開発推進部長
執行役員	巢山芳計	製造部長
執行役員	高木正行	品質保証部長
執行役員	岡沢尊宏	営業本部長 兼 営業部長
執行役員	倉沢尚正	外国営業部長
執行役員	鷹野保直	総務部長

- (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、中谷朔三氏および小川直樹氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

以上

期末配当金のお支払いについて

第 62 期期末配当金は、同封の「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、「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。