

2015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 町田正信

第63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63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63期（2014年1月1日から2014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
 2. 第63期（2014年1月1日から2014年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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20円（中間配当金と合わせ年30円）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、取締役に町田正信、細谷和俊、岡沢尊宏、巢山芳計、中神靖雄の5氏が再選され、中谷朔三氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中神靖雄および中谷朔三の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に竹内繁弘、弓場法の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、弓場法氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に布施圭一氏が選任されました。

なお、布施圭一氏は補欠の社外監査役であります。

第5号議案 退任取締役および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、退任取締役 吉池達悦氏および退任監査役 藤沢政幸氏に対し、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、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

以上

第 63 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

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
取 締 役	中 谷 朔 三
常 勤 監 査 役	田 口 公 明
常 勤 監 査 役	竹 内 繁 弘
監 査 役	小 川 直 樹
監 査 役	弓 場 法

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
執 行 役 員	宮 下 政 光	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、中神靖雄および中谷朔三の両氏は、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、小川直樹および弓場法の両氏は、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 63 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。