

証券コード：6866  
2019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 細谷和俊

## 第67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67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67期（2018年1月1日から2018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67期（2018年1月1日から2018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50円（中間配当金と合わせ年80円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり、取締役に細谷和俊、岡澤尊宏、巢山芳計、水野厚、久保田訓久、中谷朔三、田中茂の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、中谷朔三および田中茂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、弓場法の両氏が再選され、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再選されました。  
なお、布施圭一氏は補欠の社外監査役であります。

以上

## 第67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	細谷	和俊
取締役	岡澤	尊宏
取締役	巢山	芳計
取締役	水野	厚
取締役	久保田	訓久
社外取締役	中谷	朔三
社外取締役	田中	茂
常勤監査役	竹内	繁弘
常勤監査役	高木	正行
社外監査役	小川	直樹
社外監査役	弓場	法

### 執行役員

社長	細谷	和俊	
専務執行役員	岡澤	尊宏	開発、販売・サービス担当
常務執行役員	巢山	芳計	管理担当
執行役員	久保田	訓久	イノベーションセンター長
執行役員	山口	力	技術部長
執行役員	水野	厚	製造部長
執行役員	竹内	勝広	品質保証部長
執行役員	村田	英典	テストシステム事業推進室長
執行役員	鷹野	保直	PM部長

以上

### 期末配当金のお支払いについて

第67期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局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「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。