

平成26年6月27日

株 主 各 位

兵庫県たつの市新宮町平野60番地

株式会社 **帝国電機製作所**

代表取締役社長 宮 地 國 雄

第110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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の第110期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第110期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の第110期連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記の内容及び監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

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12円と決定されました。

第2号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、本総会終結時に在任する取締役5名及び監査役4名に対し、本制度廃止時までの在任期間をもとに、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給することとし、支給の時期につきましては各取締役及び各監査役の退任時とすること、その具体的な金額、支給の方法等は、取締役在任期間分については取締役会に、監査役在任期間分については監査役の協議にそれぞれ一任することと決定されました。

以 上

—— 期末配当金のお支払いについて ——

第110期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成26年6月30日から平成26年7月31日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、配当金の口座振込をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

また、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様につきましても「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになられた後の配当金額のご確認や確定申告の添付資料としてご使用いただけます。

（注）株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先や確定申告の添付資料等につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

以 上