

平成25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109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109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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第109期（平成24年4月1日から平成25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109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 取締役5名選任の件

本件は、取締役に宮地國雄、中村嘉治、尾上喜一郎の各氏が再選、大川貴広、白石邦記の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役に前野理生氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、退任取締役中野 治、柴田直行、其原章治、前野理生及び退任監査役刈田耕太郎の各氏に対し、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贈呈することとし、その具体的金額、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一任することに承認可決されました。

以 上

—— 期末配当金のお支払いについて ——

第109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25年6月28日から平成25年7月31日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局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、口座振込をご指定の株主様につきましては、「期末配当金計算書」及び「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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の株主様と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様につきましても「期末配当金計算書」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ご確認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