

平成28年6月29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112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112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112期（平成27年4月1日から平成28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112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7円と決定されました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に宮地國雄、中村嘉治、大川貴広、白石邦記、舟橋正晴、頃安義弘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に田中久継、曾我 巖、林 晃史の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、曾我 巖、林 晃史の両氏は、社外取締役であります。

**第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額168,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）とすることに決定いたしました。

**第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額36,000千円以内とすることに決定いたしました。

以 上

---

### —— 期末配当金のお支払いについて ——

---

第112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28年6月30日から平成28年7月29日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行全国本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