

証券コード 6333
平成30年6月28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**
代表取締役社長執行役員 宮 地 國 雄

第114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、本日開催の当社第114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114期（平成29年4月1日から平成30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等委員会の第114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 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。）5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、白石邦記、舟橋正晴、山本憲豪の各氏が選任され、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4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頃安義弘、林 晃史、川島一郎、沖 剛誠の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額50,000千円以内と決定されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第114期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間（平成30年6月29日から平成30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