

証券コード：6624  
平成28年6月29日

株 主 各 位

大阪市淀川区宮原三丁目4番30号

**田淵電機株式会社**

取締役社長 貝方士利 浩

## 第78回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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第78回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、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第78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、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第78期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき8円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件(補欠監査役の選任及び任期)  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 定款一部変更の件(剰余金の配当等の決定機関)  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、田淵暉久、貝方士利浩、阪部茂一、佐々野雅雄、塩津晴二、、早野利人及び齋藤昇の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、尾崎利明、米田秀実の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第6号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、石田昭氏が選任されました。

以 上

本總會終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役及び役員取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役たる取締役会長 田 淵 暉 久

代表取締役たる取締役社長 貝方士 利 浩

平成28年6月29日における当社の取締役及び監査役は次のとおりです。

代表取締役会長 田 淵 暉 久

代表取締役社長 貝方士 利 浩

取 締 役 阪 部 茂 一

取 締 役 佐々野 雅 雄

社 外 取 締 役 塩 津 晴 二、

社 外 取 締 役 早 野 利 人

社 外 取 締 役 齋 藤 昇

常 勤 監 査 役 尾 崎 利 明

社 外 監 査 役 米 田 秀 実

社 外 監 査 役 林 浩 志

~~~~~

### 配当金のお支払いについて

1. 期末配当金（1株につき8円）は、6月30日からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」によりお受け取りください。
2. 振込先をご指定の方には、「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方には、「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。
3. 同封の「配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付書類としてご使用いただけます。株式数比例配分方式を選択された株主様につきましては、お取引の証券会社にご確認ください。