

証券コード 1950
平成19年 6 月22日

株 主 各 位

東京都台東区池之端一丁目 2 番23号

日本電設工業株式会社

代表取締役社長 井 上 健

第65期定時株主総会決議ご通知

拝 啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第65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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第65期（平成18年 4 月 1 日から平成19年 3 月31日まで）事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表報告の件

2. 第65期（平成18年 4 月 1 日から平成19年 3 月31日まで）連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表なら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 1. 及び 2. の内容を報告しました。

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10円と決定しました。

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に井上 健、北原文夫、市村栄真、澤本尚志の 4 名が再選され、柴田広美が新たに選任され、それぞれ就任しました。

なお、澤本尚志は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に結城明泰、土田 洋の2名が新たに選任され、それぞれ就任しました。

なお、土田 洋は社外監査役であります。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり、当事業年度末時点の取締役5名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与として総額21百万円（うち社外取締役分0.45百万円）を支給することに承認可決されました。

第5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、原案どおり、退任取締役森原良美及び退任監査役岡 哲夫の両氏に対し、当社における一定の基準による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、取締役については取締役会に、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。

第6号議案 取締役及び監査役報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬額を年額3億円以内、監査役の報酬額を年額9,600万円以内とすることに承認可決されました。

以 上

第65期配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づきまして、期末配当金は1株につき10円（税込）をお支払いすることになりました。

つきましては、配当金振込指定書のご提出のない方は、同封の郵便振替支払通知書により、郵便局取扱期間（平成19年6月25日から平成19年7月31日まで）内に、最寄りの郵便局にて配当金をお受け取り下さい。

以 上