

平成 18 年 6 月 23 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64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64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64期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件

2. 第64期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人およ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. および2. の内容を報告しました。

決 議 事 項

第 1 号議案 第64期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、株主配当金は1株につき10円と決定しました。

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1名選任の件

本件は、取締役に澤本尚志が新たに選任され、就任しました。

なお、澤本尚志は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役に佐々 亨が選任され、就任しました。
なお、佐々 亨は社外監査役であります。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役佐々木孝一および退任監査役濱田賢治の2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。

以 上

第64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、当期配当金は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18年6月26日から平成18年7月31日まで）内に、最寄の郵便局にて配当金をお受け取り下さい。

以 上