

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69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、厚く御礼申しあげます。

このたびの東日本大震災に被災された皆様に心よりお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第69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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第69期（平成22年4月1日から平成23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69期（平成22年4月1日から平成23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、株主配当金は1株につき12円と決定いたしました。

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、井上 健、江川健太郎、柴田広美、田中 均、土屋忠巳が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、土屋忠巳は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、雨宮 募が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 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、退任監査役結城明泰氏に対し、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、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

なお、本総会終了後開催の取締役会において、取締役社長に井上 健、専務取締役江川健太郎、常務取締役に柴田広美及び田中 均が再任され、それぞれ就任いたしました。

同時に代表取締役に井上 健及び江川健太郎が再任され、それぞれ就任いたしました。

第69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、株主配当金は1株につき12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、同封の配当金領収証により、払渡しの期間（平成23年6月27日から平成23年7月29日まで）内に、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において配当金をお受け取り下さい。

以 上