



証券コード 1950
平成24年6月22日

70周年
技術を未来へ

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 江 川 健太郎

第70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。

さて、本日開催の当社第70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70期（平成23年4月1日から平成24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70期（平成23年4月1日から平成24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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、金子康郎、黒岩雅夫が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、黒岩雅夫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、嶋 誠治が新たに選任され、就任いたしました。

なお、嶋 誠治は社外監査役であります。

第4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、退任取締役柴田広美氏及び退任監査役佐々 亨氏に対し、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70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24年6月25日から平成24年7月31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

