

証券コード 1950  
平成26年6月20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 江川 健太郎

### 第72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72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72期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

2. 第72期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）連結計算書類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15円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山本康裕が新たに選任され、就任いたしました。なお、山本康裕は社外取締役であります。

### **第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件**

本件は、原案どおり、退任取締役黒岩雅夫氏に対し、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、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

---

### **第72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15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26年6月23日から平成26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。

---

### **単元株式数の変更について**

当社は、投資しやすい環境を整備し、個人投資家の方々をはじめとする投資家層の更なる拡大及び当社株式の流動性の向上を図るとともに、全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の主旨に鑑み、平成26年4月1日より単元株式数を1,000株から100株に変更いたしました。

これにより、東京証券取引所における売買単位も100株に変更されております。

なお、単元株式数変更に関連して、株主様でお手続きいただく必要はございません。

以 上

