

証券コード 1950
平成28年6月24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 土屋 忠巳

第74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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第74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74期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第74期（平成27年4月1日から平成28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25円と決定いたしました。

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、当社は「監査等委員会設置会社」に移行いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、江川健太郎、土屋忠巳、田中 均、楠 重範、金子康郎、山本康裕の6名が選任され、それぞ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4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、雨宮 募、東 聖高、生田康介、中村知久の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、東 聖高、生田康介、中村知久の3名は社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額3億円以内とすることになりました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額9,600万円以内とすることになりました。

第7号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈及び取締役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり、退任監査役雨宮 募、東 聖高、生田康介、中村知久の4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、監査等委員である取締役の協議に一任することが承認可決されました。また、役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に就任した江川健太郎、土屋忠巳、田中 均、楠重範、金子康郎、山本康裕の6名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、その贈呈の時期は各氏の退任時としたうえで、具体的金額、方法等は、取締役会に一任することが承認可決されました。

以 上

第74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25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28年6月27日から平成28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

