

(証券コード 6967)
平成 26 年 6 月 26 日

株 主 各 位

長野県長野市小島田町80番地
新光電気工業株式会社
代表取締役社長 清 水 満 晴

第79回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79回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79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、連結計算書類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
 2. 第79期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき15円（うち特別配当5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、原案のとおり新たに取締役に豊木則行氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり新たに監査役に安井三也氏が選任され、就任いたしました。
なお、同氏は社外監査役であります。
- 第4号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり当期末時の取締役7名に対し総額100,000,000円、当期末時の監査役3名に対し総額15,000,000円の役員賞与を支給することに承認可決されました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催された取締役会において次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 清 水 満 晴

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第79期期末配当金は、同封の「第79期期末配当金領収証」により、払渡しの期間中にお受け取りください。

また、銀行振込をご指定の株主様には、「第79期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。