

(証券コード 6967)
平成 27 年 6 月 24 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80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80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80期（平成26年4月1日から平成27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80期（平成26年4月1日から平成27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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、変更の内容は次のとおりであります。

- (1) 取締役の経営責任をより明確化するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、定款第22条（任期）について所要の変更を行いました。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役および監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるように、定款第28条（取締役の責任免除）および第36条（監査役の責任免除）の規定の一部を変更いたしました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に藤本 明、清水満晴、豊木則行、依田稔久、浅野義博および長谷部浩の6氏が再選され、また、新たに高柳秀則氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に北澤光二氏が再選され、就任いたしました。

なお、同氏は社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり新たに補欠監査役に佐伯里歌氏が選任されました。

なお、同氏は補欠の社外監査役であります。

第6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85,000,000円、当期末時の監査役3名に対し総額7,000,000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、それぞれ就任いたしました。

取 締 役 会 長 藤 本 明  
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80期期末配当金は、同封の「第80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80期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。