

(証券コード 6967)
平成 28 年 6 月 28 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81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上げます。

さて、本日開催の当社第81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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第81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、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81期（平成27年4月1日から平成28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12円50銭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) 当社は、監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実をはかるべく、委員の過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く「監査等委員会設置会社」へ移行するため、当社定款につきまして所要の変更を行いました。

また、上記変更に伴う条数の変更を行いました。

(2) 監査等委員会設置会社への移行にあたり、取締役会の構成および運営方法の見直しをはかり、以下の変更を行いました。

① 定款第24条（代表取締役および役付取締役）

会長および社長以外の役付取締役の選定についての規定を削除いたしました。

② 定款第25条（取締役会の招集）

取締役会の招集権者については取締役会規則にて定めることに変更すべく、定款における当該規定を削除いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に豊木則行、清水満晴、依田稔久および長谷部浩の4氏が再選され、また、新たに小平正司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり新たに監査等委員である取締役に小川喜彦、北澤光二および佐伯里歌の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、北澤光二および佐伯里歌の両氏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）の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額2億50百万円以内と定めることに承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内と定めることに承認可決されました。

第7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65,000,000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および監査等委員会の決議により、当社役員の構成は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	豊 木 則 行
代表取締役社長	清 水 満 晴
取締役 専務執行役員	依 田 稔 久
取締役 常務執行役員	小 平 正 司
取締役 上席執行役員	長 谷 部 浩
取締役 常勤監査等委員	小 川 喜 彦
取締役 監査等委員	北 澤 光 二
取締役 監査等委員	佐 伯 里 歌

期末配当金のお支払いについて

第81期期末配当金は、同封の「第81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81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。