

(証券コード 6967)
2020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 藤 田 正 美

第85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85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85期（2019年4月1日から2020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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第85期（2019年4月1日から2020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

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）に藤田正美、長谷部浩、小平正司および小澤隆史の4氏が再選され、また、新たに新美潤氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に伊藤明彦および荒木泉子の両氏が再選され、また、新たに小林邦一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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（監査等委員である取締役を除く）4名に対し総額47,000,000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、当社取締役の構成は、監査等委員である取締役を含め、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	藤 田 正 美
代表取締役 専務執行役員	長 谷 部 浩
取締役 専務執行役員	小 平 正 司
取締役 常務執行役員	小 澤 隆 史
社外取締役	新 美 潤
取締役 常勤監査等委員	伊 藤 明 彦
社外取締役 監査等委員	荒 木 泉 子
社外取締役 監査等委員	小 林 邦 一

期末配当金のお支払いについて

第85期期末配当金は、同封の「第85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、口座振込をご指定の株主様には、「第85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。