

(証券コード 6967)  
平成23年6月29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 倉石文夫

## 第76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76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76期（平成22年4月1日から平成23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76期（平成22年4月1日から平成23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10円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に黒岩 護および倉石文夫の両氏が再選され、また、新たに浅野義博、清水満晴、依田稔久および長谷部浩の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり新たに監査役に藤本 明および北澤光二の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、北澤光二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4名に対し総額50,000,000円、当期末時の監査役3名に対し総額5,000,000円の役員賞与を支給することに承認可決されました。

**第5号議案** 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり監査役の報酬額を年額60百万円以内と改定することに承認可決されました。

以 上



なお、本總會終了後開催された取締役会ならびに監査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。

代表取締役会長	黒 岩 護
代表取締役社長	倉 石 文 夫
常 勤 監 査 役	藤 本 明



**期末配当金のお支払いについて**

第76期期末配当金は、同封の「第76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76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。