

株 主 各 位

富 山 県 富 山 市 下 大 久 保 3158 番 地
北 陸 電 気 工 業 株 式 会 社
代表取締役社長 **津 田 信 治**

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、次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、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。
- (2)第81期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、当社普通株式1株につき4円と決定いたしました。

第2号議案

定款の一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。

変更の内容は次のとおりであります。

取締役および監査役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除できる旨、ならびに業務執行取締役等でない取締役および監査役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を新設いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に北之園雅章氏が再選され、新たに宮本雅憲氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

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「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にて払渡し期間中(自平成27年6月29日 至平成27年7月31日)にお受け取りください。
なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申し上げますので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。
- 配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。