

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83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83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83期(平成28年4月1日から平成29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83期(平成28年4月1日から平成29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3円と決定いたしました。

第2号議案

株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として、当社普通株式10株を1株に併合することと決定いたしました。

第3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、当社は監査等委員会設置会社に移行いたしました。

第4号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に津田信治、多田守男、谷川 聡、小川明夫、野口高広、下坂立正の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に神田 充、坂本重一、北之園雅章、宮本雅憲の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第6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、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額200百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。)と設定することに決定いたしました。

第7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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は、年額45百万円以内と設定することに決定いたしました。

第8号議案

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会ならびに監査等委員会において、当社の取締役の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	津田信治
常務取締役	多田守男
取締役	谷川聡
取締役	小川明夫
取締役	野口高広
取締役	下坂立正
取締役常勤監査等委員	神田充
取締役監査等委員	坂本重一
取締役監査等委員	北之園雅章
取締役監査等委員	宮本雅憲

期末配当金のお支払いについて

- 第83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29年6月30日 至 平成29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、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「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。

株式併合に伴う当社株式のお取り扱いについて

本日開催の当社第83回定時株主総会において、平成29年10月1日をもって、当社普通株式10株を1株に併合すること、および単元株式数を1,000株から100株に変更することにつきましてご承認をいただきました。
この株式併合および単元株式数の変更に伴う株主様による特段のお手続の必要はございません。

1. 株式併合後のご所有株式
各株主様の株式併合後のご所有株式は、平成29年9月30日の最終の株主名簿に記録された株式数に10分の1を乗じた株式数（10株につき1株の割合で併合）となります。
株主様がお取引の証券会社等の口座に記録されている当社株式数は、平成29年10月1日をもって株式併合後の株式数に変更されます。
2. 端数株式処理代金のお支払い
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めにもとづき、すべての端数株式を当社が一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じてお支払いいたします。

【お問合せ先】

東京都江東区東砂七丁目10番11号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電話番号：0120-232-711（通話料無料）
受付時間：午前9時から午後5時まで（土日、祝日を除く）