

2019年6月27日

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 多田守男

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、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85期(2018年4月1日から2019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等委員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85期(2018年4月1日から2019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て報告いたしました。

決議事項

第1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、原案どおり承認可決され、取締役に津田信治、多田守男、谷川 聡、下坂立正、小川明夫の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2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山下 進、坂本重一、北之園雅章、菊島聡史の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、坂本重一、北之園雅章、菊島聡史の3氏は社外取締役であります。

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。

代表取締役会長	津田 信 治	取締役常勤監査等委員	山下 進
代表取締役社長	多田 守 男	取締役監査等委員	坂本 重一
常務取締役	谷川 聡	取締役監査等委員	北之園雅章
常務取締役	下坂立正	取締役監査等委員	菊島 聡史
取締役	小川明夫		

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「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2019年6月28日 至 2019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。