

証券コード 5819
平成26年3月20日

株 主 各 位

愛知県日進市藤枝町奥廻間1201番地10

カネシ電気株式会社

取締役社長 尾羽 瀨 正夫

第41期定時株主総会決議のご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第41期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第41期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第41期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金16円、総額107,996,592円、その効力が生じる日を平成26年3月24日とすることに決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり取締役に尾羽瀨正夫、大野淳一郎、後藤晃男、吉森直樹、中島正敬、小淵敦、祖父江秀行、加藤宣司の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に寺澤洋志邦氏が選任されました。
- 第4号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役川本公夫氏及び清水陽児氏に対し、当社所定の基準に従い総額57,370,000円の退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な贈呈の時期、方法などについては取締役会に一任することに承認可決されました。

第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当事業年度末時点の取締役3名に対し、役員賞与を総額8,100,000円支給することと決定いたしました。

なお、当事業年度末時点の取締役は6名ですが、賞与の支給対象は相談役3名を除いた3名としております。

以 上

●配当金のお支払いについて

配当金は、同封の「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で払渡し期間中にお早めにお受取りください。

銀行振込をご指定いただいている方には、「配当金振込ご通知」のとおり手続きいたしておりますのでご確認ください。

なお、「配当金領収証」にて配当金をお受取りの株主様につきましても、「配当金計算書」を同封しておりますのでご確認ください。