

株 主 各 位

愛知県日進市藤枝町奥廻間1201番地10

カブシキ電気株式会社

取締役社長 中 島 正 敬

第47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47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47期（2019年1月1日から2019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47期（2019年1月1日から2019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25円、総額168,738,650円、その効力が生じる日を2020年3月23日とすることに決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中島正敬、後藤晃男、伊藤徹秀、石井秀明、柳川和英の5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、原案どおり承認可決され、補欠監査役に北山秀樹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、原案どおり承認可決され、退任取締役大野淳一郎氏、吉森直樹氏、小淵敦氏、祖父江秀行氏、野田爾氏、豊中俊榮氏、戸田裕三氏に対し当社所定の基準に従い総額44,770,840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決定いたしました。
- 第5号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役6名に対し、役員賞与を総額19,200,000円支給することに決定いたしました。
なお、当事業年度末時点の取締役は9名ですが、賞与の支給対象は2020年1月22日付をもって退任した取締役1名並びに社外取締役2名を除いた6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。