

平成25年6月14日

株主各位

東京都豊島区北大塚一丁目15番1号

山洋電気株式会社

代表取締役 山本 茂生

第111回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配をたまわり、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第111回定時株主総会において、下記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111期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告の内容、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
 2. 第111期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
上記2件を報告いたしました。

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、期末配当金は1株につき9円（普通配当金7円および記念配当金2円）と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は原案どおり承認されました。

第3号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山本茂生、田村薫、児玉展全、松本吉正、三宅雄一郎、鈴木徹の6氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に畑中佐近氏が選任され、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111期の期末配当金につきましては、同封の期末配当金領収証によりお受け取りください。なお、銀行振込または株式数比例配分方式により受領されることをご指定された方には、「期末配当金計算書」と「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認いただきたくお願いいたします。

また、期末配当金領収証により配当金をお受け取りになられる方にも、「期末配当金計算書」を同封いたしましたので、お知らせ申し上げます。