

2015年6月12日

株主各位

東京都豊島区南大塚 3-33-1

山洋電気株式会社

代表取締役 山本 茂生

第113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113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113期（2014年4月1日から2015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113期（2014年4月1日から2015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円と決定いたしました。なお、中間配当金を加え、年間配当金は1株につき17円となります。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山本茂生、田村薫、児玉展全、松本吉正、三宅雄一郎、鈴木徹、諏訪宏の7氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、天野文雄、山本武の2氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第113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、銀行振込により受領されることをご指定された方には「配当金計算書」と「お振込先について」を、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、「配当金計算書」と「配当金のお受け取り方法について」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、「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。