

2018年6月15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

代表取締役兼社長 山本 茂生

第116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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第116回定時株主総会におきまして、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116期（2017年4月1日から2018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116期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

- 議 案 剰余金の配当の件
- 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55円に決定いたしました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第116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。