

平成28年6月29日

株 主 各 位

東京都港区新橋六丁目19番15号

都築電気株式会社

代表取締役社長 日 浦 秀 樹

第76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、平成28年6月29日開催の当社第76回定時株主総会において、次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76期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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76期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の各内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に日浦秀樹、吉井一典、江森 勲、戸澤正人、北岡俊治、安藤 始、志村一弘、仲井正人、尾山和久の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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、監査役に水島俊久、小笠原 直の両氏が選任され、それぞ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76期期末配当金は、平成28年4月28日開催の取締役会決議に基づき、1株につき当初予定の5円から5円増配し、普通配当10円（中間配当とあわせて1株につき年15円）とさせていただきます。

配当金関係書類は、すでに平成28年6月8日に発送しておりますので「第76期期末配当金領収証」の払渡期間内（平成28年6月9日から平成28年7月8日まで）にお近くのゆうちょ銀行・郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、配当金口座振込ご指定の方は、平成28年6月8日発送の「第76期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内をご確認くださいようお願い申し上げます。

単元株式数の変更および定款の一部変更について

投資家の皆様にとって、より投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上および投資家層の拡大を図るため、平成28年7月1日より普通株式の売買単位を100株にし、単元株式数の引き下げを行います。

また、上記変更に伴い定款第7条（単元株式数）を「当社の1単元の株式数は、100株とする。」に変更いたします。

役員人事について

本総会終了後に開催されました取締役会において、役員人事が次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

代表取締役社長	日 浦 秀 樹
取 締 役	吉 井 一 典
取 締 役	江 森 勲
取 締 役	戸 澤 正 人
取締役（社外）	北 岡 俊 治
取締役（相談役）	安 藤 始
取 締 役	志 村 一 弘
取 締 役	仲 井 正 人
取 締 役	尾 山 和 久
常 勤 監 査 役	水 島 俊 久
監査役（社外）	宍 戸 金 二 郎
監査役（社外）	村 島 俊 宏
監査役（社外）	小笠原 直