

2019年6月26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 江 森 勲

第79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、2019年6月26日開催の当社第79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79期（2018年4月1日から2019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79期（2018年4月1日から2019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12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に江森 勲、吉井一典、戸澤正人、吉田克之、尾山和久、平井俊弘、仲井正人、麻生 巖、中野克己、村島俊宏、西村雄二、松井くにおの各氏が選任され、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、監査役に志村一弘、横張清威の両氏が選任され、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79期期末配当金は、2019年5月10日開催の取締役会決議に基づき、1株につき当初予定の19円から10円増配し、普通配当29円（中間配当とあわせて1株につき年39円）とさせていただきます。

配当金関係書類は、すでに2019年6月5日に発送しておりますので『第79期期末配当金領収証』の払渡期間内（2019年6月6日から2019年7月5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、2019年6月5日発送の『第79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。

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および監査役会において、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	江 森 勲
代表取締役副社長	吉 井 一 典
取 締 役	戸 澤 正 人
取 締 役	吉 田 克 之
取 締 役	尾 山 和 久
取 締 役	平 井 俊 弘
取 締 役	西 村 雄 二
取 締 役	仲 井 正 人
取締役（社外）	麻 生 巖
取締役（社外）	中 野 克 己
取締役（社外）	村 島 俊 宏
取締役（社外）	松 井 くにお
常勤監査役	水 島 俊 久
常勤監査役	志 村 一 弘
監査役（社外）	小笠原 直
監査役（社外）	横 張 清 威