

平成30年 6 月27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78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30年 6 月27日開催の当社第78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78期（平成29年 4 月 1 日から平成30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78期（平成29年 4 月 1 日から平成30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、取締役に日浦秀樹、江森 勲、吉井一典、仲井正人、戸澤正人、志村一弘、尾山和久、麻生 巖、村島俊宏、吉田克之、平井俊弘、中野克己の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第2号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に村椿俊昭、五島信也の両氏が選任されました。

### 第3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額5億円以内（うち社外取締役分は年額1億円以内）と変更させていただきました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第78期期末配当金は、平成30年4月27日開催の取締役会決議に基づき、1株につき当初予定の10円から9円増配し、普通配当19円（中間配当とあわせて1株につき年29円）とさせていただきます。

配当金関係書類は、すでに平成30年6月6日に発送しておりますので『第78期期末配当金領収証』の払渡期間内（平成30年6月7日から平成30年7月6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30年6月6日発送の『第78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。

|           |         |
|-----------|---------|
| 代表取締役会長   | 日 浦 秀 樹 |
| 代表取締役社長   | 江 森 勲   |
| 取 締 役     | 吉 井 一 典 |
| 取 締 役     | 仲 井 正 人 |
| 取 締 役     | 戸 澤 正 人 |
| 取 締 役     | 吉 田 克 之 |
| 取 締 役     | 志 村 一 弘 |
| 取 締 役     | 尾 山 和 久 |
| 取 締 役     | 平 井 俊 弘 |
| 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 |
| 常 勤 監 査 役 | 水 島 俊 久 |
| 監査役（社外）   | 宍 戸 金二郎 |
| 監査役（社外）   | 小笠原 直   |