

平成26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 日 浦 秀 樹

第74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26年 6 月27日開催の当社第74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74期（平成25年 4 月 1 日から平成26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74期（平成25年 4 月 1 日から平成26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８名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の日浦秀樹、吉井一典、江森 勲、戸澤正人、浦川親章、安藤 始、向田俊也、志村一弘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第２号議案 補欠監査役１名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に前田征信氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第74期期末配当金は、平成26年4月30日開催の取締役会決議に基づき、1株につき普通配当4円、特別配当4円の8円（中間配当とあわせて1株につき年12円）とさせていただきます。

配当金関係書類は、すでに平成26年6月6日に発送しておりますので「第74期期末配当金領収証」の払渡期間内（平成26年6月9日から平成26年7月11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26年6月6日発送の「第74期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」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	日 浦 秀 樹	執行役員社長
取 締 役	吉 井 一 典	執行役員常務
取 締 役	江 森 勲	執行役員常務
取 締 役	戸 澤 正 人	執行役員常務
取 締 役	浦 川 親 章	
取 締 役	安 藤 始	相 談 役
取 締 役	向 田 俊 也	執 行 役 員
取 締 役	志 村 一 弘	執 行 役 員
常勤監査役	水 島 俊 久	
常勤監査役	中 本 徹	
監 査 役	宍 戸 金二郎	
監 査 役	村 島 俊 宏	

※取締役 浦川親章氏は、社外取締役であります。

監査役 宍戸金二郎、村島俊宏の両氏は、社外監査役であります。