

平成27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 日 浦 秀 樹

第75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27年 6 月26日開催の当社第75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75期（平成26年 4 月 1 日から平成27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75期（平成26年 4 月 1 日から平成27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、安藤 始、向田俊也、志村一弘、北岡俊治の各氏が選任され、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、監査役に穴戸金二郎、村島俊宏の両氏が選任され、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75期期末配当金は、平成27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4円から2円増配し、普通配当6円（中間配当とあわせて1株につき年10円）とさせていただきます。

配当金関係書類は、すでに平成27年6月5日に発送しておりますので「第75期期末配当金領収証」の払渡期間内（平成27年6月8日から平成27年7月10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27年6月5日発送の「第75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	日 浦 秀 樹	執行役員社長
取 締 役	吉 井 一 典	執行役員専務
取 締 役	江 森 勲	執行役員専務
取 締 役	戸 澤 正 人	執行役員常務
取 締 役	北 岡 俊 治	
取 締 役	安 藤 始	相 談 役
取 締 役	向 田 俊 也	
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 北岡俊治氏は、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。