

平成29年 6 月28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77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29年 6 月28日開催の当社第77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77期（平成28年 4 月 1 日から平成29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77期（平成28年 4 月 1 日から平成29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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、変更点は次のとおりであります。

- (1) 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律（平成27年法律第73号）」が平成27年9月30日に施行され、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別が廃止されたため、第2条（目的）の一部を変更いたしました。
- (2) 代表取締役が複数名の場合に機動性を持たせるため、第15条（招集権者および議長）、第25条（取締役会の招集権者および議長）の一部を変更いたしました。

第2号議案 取締役10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、北岡俊治、麻生 巖、村島俊宏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役および執行役員を対象に、業績目標の達成度等に応じて当社株式の交付を行う業績連動型株式報酬制度を導入いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第77期期末配当金は、平成29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7.5円から3円増配し、普通配当10.5円（中間配当とあわせて1株につき年18円）とさせていただきます。

配当金関係書類は、すでに平成29年6月7日に発送しておりますので『第77期期末配当金領収証』の払渡期間内（平成29年6月8日から平成29年7月7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29年6月7日発送の『第77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	志 村 一 弘
取 締 役	尾 山 和 久
取締役（社外）	北 岡 俊 治
取締役（社外）	麻 生 巖
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