

2019年6月27日

株 主 各 位

大阪市平野区加美東六丁目13番47号
寺崎電気産業株式会社
代表取締役社長 寺崎泰造

第39期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第39期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第39期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第39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、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき14円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役(監査等委員であるものを除く。)7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員であるものを除く。)として寺崎泰造、周藤忠、岡田俊二、熊澤和信、西田昌央、梅本好弘、小林裕史の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として長瀬順治、千代田邦夫、鷹野俊司の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人として有限責任 あずさ監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

以 上