

株 主 各 位

東京都中央区築地一丁目12番22号

菱洋エレクトロ株式会社

代表取締役社長 大 内 孝 好

第57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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第57回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57期（平成28年2月1日から平成29年1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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第57期（平成28年2月1日から平成29年1月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記につき、各内容を報告いたしました。

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、当期の期末配当金は、1株につき20円（中間配当20円を含め、当期の年間配当額は1株につき合計40円）とし、繰越利益剰余金を38億円増加し、別途積立金を38億円減少することに決定いたしました。

第2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、次の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

（重任） 小川賢八郎、大内孝好、菊次伸夫、田辺正昭、脇 清、
早川吉春、中原都実子

（新任） 玉越義紹

※早川吉春氏、中原都実子氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額を年額40百万円以内に改定することに決定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 小 川 賢八郎

代表取締役社長 大 内 孝 好

配 当 金 の お 支 払 い に つ い て

1. 口座振込をご指定の株主様には、同封の『第57期期末配当金計算書』及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。

2. 口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の『第57期配当金領収証』により、払渡期間中（平成29年4月28日～平成29年5月31日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受け取りください。

なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、『配当金領収証』を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。

お 知 ら せ

1. 配当金をご指定の銀行口座等へお振込することができます。お手続きにつきましては、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。ただし、特別口座に記録された株式に関するお手続きにつきましては、口座管理機関である三菱UFJ信託銀行（※）にお問い合わせください。
2. 『配当金領収証』により配当金をお受け取りになる株主様あてにも『配当金計算書』を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

単元未満株式の買取・買増制度のご案内

当社は単元未満株式（100株未満）ご所有の皆様のご便宜を図るため、単元未満株式の買取及び買増制度を導入いたしております。各種手続き方法等の詳細は口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。

ただし、特別口座に記録された株式に関するお手続きにつきましては、口座管理機関である三菱UFJ信託銀行（※）にお問い合わせください。

なお、当社の単元未満株式の買取及び買増請求に係る手数料は無料といたしております。

（証券会社等で別途手数料が発生する場合がございますので、詳細はお取引の証券会社等へご確認ください）

※お問い合わせ先： 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
0120-232-711 [通話料無料]
(土・日・祝祭日等除く 9：00～17：00)