

証券コード 7266  
平成20年 6月20日

株 主 各 位

愛知県犬山市字柿畑1番地  
**株式会社 今仙電機製作所**  
代表取締役社長 増 谷 修

### 第71期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第71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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第71期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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71期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の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、原案どおり変更する旨承認可決されました。

**第2号議案** 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり取締役に次の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

若山恭二、増谷修、上西正司、梅田敏雄、田野信行、宇根敏昭、鶴飼菊雄、植松俊夫、渡邊和彦、丹羽和秋、中島良紀、坪内明、山田博

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に大澤慶文氏が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

本件は、取締役を退任された水口洋司、大澤慶文の両氏に對し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任する旨承認可決されました。

**第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件**

本件は、監査役を退任された山田幹雄氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、監査役の協議に一任する旨承認可決されました。

以上

本総会終了後に開催されました取締役会において、若山恭二氏が代表取締役会長及び増谷修氏が代表取締役社長にそれぞれ選定され、就任いたしました。

また、本総会終了後に開催されました監査役会において、常勤監査役に河村則行氏及び大澤慶文氏が選定され、就任いたしました。

この結果、取締役及び監査役の新陣容は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	若山恭二
代表取締役社長	増谷修
専務取締役	上西正司
専務取締役	梅田敏雄
常務取締役	田野信行
常務取締役	宇根敏昭
常務取締役	鶴飼菊雄
取締役	植松俊夫
取締役	渡邊和彦
取締役	丹羽和秋
取締役	中島良紀
取締役	坪内明博
取締役	山田博
常勤監査役	河村則行
常勤監査役	大澤慶文
監査役	尾関誠治
監査役	宮澤俊夫

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

第71期期末配当金（1株につき9円）は、同封の「第71期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間中（平成20年6月23日から平成20年7月31日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取り願います。

なお、銀行預金口座振込みご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」をご送付いたしましたので、ご確認願います。



環境にやさしく……本紙は再生紙を使用しております。