

証券コード 7266
平成25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 藤 掛 治

第76期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76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**
- 第76期（平成24年4月1日から平成25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
 - 第76期（平成24年4月1日から平成25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** 取締役11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、藤掛治、亀山弘昌、中澤哲則、足立隆、佐々木鉄二、行友一雄、亀山庸宏、大野真澄、富田雅博、佐竹克幸の11名。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に長谷川周義氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役中島良紀氏及び山田博氏に対し、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、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任する旨決定いたしました。
また、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止したことに伴い、重任された取締役10名及び重任された監査役1名並びに在任中の監査役3名に対して、それぞれの就任時から本総会終結時までの在任期間に対応する退職慰労金を当社所定の基準に従い相当額の範囲内において打切り支給することとし、支給の時期につきましては、各取締役及び各監査役の退任時としたうえで、その具体的な金額、方法等につきましては、取締役につきましても取締役会に、監査役につきましても監査役の協議にそれぞれ一任する旨決定いたしました。

以 上

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役会長に若山恭二氏、代表取締役社長に藤掛治氏がそれぞれ選定され、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、常勤監査役に長屋三平氏及び阿部隆行氏が選定され、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	藤掛治
常務取締役	亀山弘昌
常務取締役	中澤哲則
常務取締役	足立隆
常務取締役	佐々木鉄二
取締役	行友一雄
取締役	亀山庸宏
取締役	大野真澄
取締役	富田雅博
取締役	佐竹克幸
常勤監査役	長屋三平
常勤監査役	阿部隆行
監査役	宮澤俊夫
監査役	長谷川周義

~~~~~ 期末配当金のお支払いについて

第76期期末配当金（1株につき10円）は、同封の「第76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25年6月21日から平成25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。

また、銀行預金口座振込みご指定の方は「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認願います。

