

証券コード 7266

平成28年6月22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

社長執行役員 藤掛 治

## 第79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79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79期（平成27年4月1日から平成28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79期（平成27年4月1日から平成28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7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、永井康雄、鈴木雄二の7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阿部隆行氏が選任され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役に若山恭二氏及び藤掛治氏が選定され、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、常勤監査役に真下英敏氏が選定され、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
代表取締役社長執行役員	藤掛治
取締役専務執行役員	亀山弘昌
取締役専務執行役員	中澤哲則
取締役専務執行役員	足立隆
取締役	永井康雄（社外取締役）
取締役	鈴木雄二（社外取締役）
常勤監査役	真下英敏
監査役	阿部隆行
監査役	宮澤俊夫（社外監査役）
監査役	長谷川周義（社外監査役）

~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

第79期期末配当金（1株につき15円）は、同封の「第79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28年6月23日から平成28年7月29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。

