

証券コード 7266

平成29年6月21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 足立 隆
社長執行役員

第80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上げます。

さて、本日開催の当社第80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80期（平成28年4月1日から平成29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80期（平成28年4月1日から平成29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8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、足立隆、富田雅博、佐竹克幸、櫻井孝充、丹羽良仁、永井康雄、鈴木雄二の8名。

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長谷川周義氏が選任され、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足立隆氏が選定され、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 | 足立隆 |
| 取締役常務執行役員 | 富田雅博 |
| 取締役常務執行役員 | 佐竹克幸 |
| 取締役執行役員 | 櫻井孝充 |
| 取締役執行役員 | 丹羽良仁 |
| 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80期期末配当金（1株につき16円）は、同封の「第80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29年6月22日から平成29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。

