

株 主 各 位

愛知県日進市藤枝町奥廻間1201番地10

カネシマ電気株式会社

取締役社長 大野 淳一郎

第44期定時株主総会決議のご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第44期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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44期（平成28年1月1日から平成28年12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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第44期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の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、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金25円、総額168,738,650円、その効力が生じる日を平成29年3月21日とすることに決定いたしました。
- 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小野地佳文氏が選任され就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に北山秀樹氏が選任されました。
- 第4号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任監査役高橋久志美氏に対し当社所定の基準に従い総額5,569,000円の退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な贈呈の時期、方法などについては監査役の協議に一任することに承認可決されました。
- 第5号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり当事業年度末時点の取締役8名に対し、役員賞与を総額37,394,000円支給することと決定いたしました。
なお、当事業年度末時点の取締役は10名ですが、賞与の支給対象は社外取締役2名を除いた8名としております。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は年額150百万円以内から年額180百万円以内と改定されました。

以 上

~~~~~  
**●配当金のお支払いについて**

配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で払渡し期間中にお早めにお受取りください。

銀行振込をご指定いただいている方には、「配当金振込ご通知」のとおり手続きいたしておりますのでご確認ください。

なお、「配当金領収証」にて配当金をお受取りの株主様につきましても、「配当金計算書」を同封しておりますのでご確認ください。