

株 主 各 位

愛知県豊明市栄町南館3番の16



ホンザキ電機株式会社

代表取締役会長兼社長 坂本 精志

第70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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第70期定時株主総会において、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70期（平成27年1月1日から平成27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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第70期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）計算書類報告の件
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、原案どおり承認可決され、商号の変更並びに監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更をいたしました。

なお、商号変更の効力発生日は、本年7月1日といたします。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に坂本精志、本郷正己、川井秀樹、小川恵士郎、丸山 暁、小林靖浩、小倉大造、尾崎 司、恒松孝一、落合伸一、古川義朗の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に北垣戸弘充、小野田誓、元松 茂の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に鈴木 剛、鈴木太刀雄の両氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額5億円以内（但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決定されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は、年額1億円以内と決定されました。
- 第7号議案** 退任取締役に對し退職慰勞金贈呈の件
本件は、原案どおり、退任取締役浦田康博氏に對し、在任中の勞に報いるため、当社における一定の基準にしたがい相当額の範囲内で退職慰勞金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。
- 以 上

配当金のお支払について

第70期期末配当金につきましては、平成28年2月10日開催の取締役会において、1株につき60円と決定し、平成28年3月9日付の「第70期定時株主総会招集ご通知」とともに、期末配当金に関する書類をお送りしておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。