

証券コード：6941
平成29年6月28日

株 主 各 位

東京都大田区南蒲田二丁目16番2号
山一電機株式会社
代表取締役社長 太田 佳孝

第62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あげます。

さて、本日開催の当社第62期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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62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、連結計算書類ならびに会計監査人およ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ならびに連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第62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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、普通配当15円に創立60周年記念配当5円を加え、1株につき20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、太田佳孝、土屋武、亀谷淳一、楠美憲章および村田朋博の5氏が再選され、松田一弘氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、加藤勝市氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、松尾全治氏が再選されました。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第62期期末配当金は、同封の「第62期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（平成29年6月29日から平成29年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上