

証券コード：6941  
2019年6月26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64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64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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第64期（2018年4月1日から2019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64期（2018年4月1日から2019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、1株につき22円と決定いたしました。

なお、年間の配当金は中間配当金10円と合わせて、1株につき32円となりました。

**第2号議案** 取締役8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、松田一弘、岸村伸洋、楠美憲章、村田朋博および佐久間陽一郎の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、楠美憲章、村田朋博および佐久間陽一郎の3氏は社外取締役であります。

**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、岡本忍氏が選任され、就任いたしました。

なお、岡本忍氏は社外監査役であります。

**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、小暮惣二氏が選任されました。

以 上

---

期末配当金のお支払いについて

第64期期末配当金は、同封の「第64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（2019年6月27日から2019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、「第64期期末配当金計算書」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