

2019年6月21日

株主各位

東京都港区芝四丁目4番12号

**三信電気株式会社**

代表取締役会長執行役員（CEO）松 永 光 正

## 第68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あげます。

さて、本日開催の当社第68期定時株主総会において、下記の通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68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
  2. 第68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** 剰余金の配当支払いの件  
本件は原案通り承認可決され、期末配当は1株につき金55円と決定されました。
- 第2号議案** 取締役12名選任の件  
本件は原案通り承認可決され、重任として松永 光正、鈴木 俊郎、北村 文秀、御園 明雄、坂本 浩司、森 祐二、永瀬知行、小川 光弘、内村 健、西野 實および竹内 立男の11氏が、新任として原田 浩司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は原案通り承認可決され、重任として山本 昌平氏が選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案通り承認可決され、佐藤 克也氏が選任されました。

以上

~~~~~  
本総会終了後の取締役会ならびに監査役会の決議により、それぞれ代表取締役、常勤監査役等が選定され、取締役および監査役の体制は以下の通りとなりました。

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 代表取締役<br>会長執行役員（CEO） | 松 永 光 正 |
| 代表取締役<br>社長執行役員（COO） | 鈴 木 俊 郎 |
| 取締役 常務執行役員           | 北 村 文 秀 |
| 取締役 常務執行役員           | 御 園 明 雄 |
| 取締役 執行役員             | 坂 本 浩 司 |
| 取締役 執行役員             | 森 祐 二   |
| 取締役 執行役員             | 永 瀬 知 行 |
| 取締役 執行役員             | 小 川 光 弘 |
| 取締役 執行役員             | 原 田 浩 司 |
| 取締役（社外）              | 内 村 健   |
| 取締役（社外）              | 西 野 實   |
| 取締役（社外）              | 竹 内 立 男 |
| 常 勤 監 査 役            | 西 尾 圭 司 |
| 常 勤 監 査 役            | 三 浦 伸 一 |
| 監 査 役（社外）            | 山 本 昌 平 |
| 監 査 役（社外）            | 毛 塚 邦 治 |

---

## 第68期期末配当金のお支払いについて

第68期期末配当金は、同封の「第68期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2019年6月24日から2019年7月24日まで）にお受け取りください。その後のお取扱いにつきましては「第68期期末配当金領収証」に記載してありますのでご参照ください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますのでご確認ください（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

---