

2019年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目2番1号

新電元工業株式会社

代表取締役社長 鈴木 吉憲

第95回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95回定時株主総会において、下記のとおり報告およ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96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、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96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

本件は原案どおり承認可決され、
期末配当に関する事項

- ① 配当財産の種類
金銭
- ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金125円
総額1,287,437,125円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月28日

と決定いたしました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役には鈴木吉憲、根岸康美、堀口健治、田中信吉、山田一郎、橋元秀行の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に肥後良明、三宅雄一郎の2氏が再選され、それぞ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

本件は原案どおり承認可決され、補欠監査役に千葉昌治氏が選任されました。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第6号議案 当社株式の大量買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以上

本株主総会終了後の取締役会において、代表取締役の選定が行なわれ、就任いたしました。

以上により、2019年6月27日現在における当社の役員は、下記のとおりであります。

代表取締役社長	鈴木吉憲	常勤監査役	肥後良明
取締役	根岸康美	監査役	藤巻真人
取締役	堀口健治	監査役	三宅雄一郎
取締役	田中信吉		
取締役	山田一郎		
取締役	橋元秀行		

なお、取締役山田一郎および橋元秀行の2氏は社外取締役、監査役藤巻真人および三宅雄一郎の2氏は社外監査役であります。

以上

~~~~~

### 配当金のお支払いについて

第95回定時株主総会の決議により、第96期期末配当金は当社普通株式1株につき125円と決定されましたので、下記によりお受け取りくださいますようご案内申し上げます。

記

#### ○配当金領収証

同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口で、2019年6月28日から2019年7月31日までにお受け取りください。

#### ○振込払い

金融機関口座への振込をご指定の株主様には、「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしますので、ご確認ください。

なお、同封の「第96期期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以上