

平成27年6月26日

株 主 各 位

神奈川県横浜市都筑区東山田一丁目1番3号
菊水電子工業株式会社
代表取締役社長 小林 一夫

第64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64回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、お知らせ申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 1 第64期（平成26年4月1日から平成27年3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
 - 2 第64期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1及び2の各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ました。

期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき22円、総額187,031,482円、効力発生日を平成27年6月29日と決定いたしました。

また、剰余金の項目のうち、繰越利益剰余金180,000,000円を別途積立金へ振り替えることに決定いたしました。

第2号議案

取締役6名及び補欠取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役に小林一夫、小林剛、伊沢雅夫、木村訓芳、牧野良夫、吉澤英三の各氏が選任され、それぞれ就任、補欠取締役に新谷逸男氏が選任されました。

なお、吉澤英三氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名及び補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

監査役に山崎俊宣、二宮嘉世、北川貞幸の各氏が選任され、それぞれ就任、補欠監査役に一之瀬由明氏が選任されました。

なお、二宮嘉世、北川貞幸の2氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役賞与として総額45,000千円を支給することに決定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に小林一夫、専務取締役小林剛、常務取締役に伊沢雅夫と木村訓芳の各氏が選定され、就任いたしました。

また、監査役会において、常勤監査役に山崎俊宣氏が選定され、就任いたしました。

以上により、平成27年6月26日現在における当社の取締役及び監査役は、次のとおりであります。

代表取締役社長	小 林 一 夫	常勤監査役	山 崎 俊 宣
専務取締役	小 林 剛	監 査 役	二 宮 嘉 世
常務取締役	伊 沢 雅 夫	監 査 役	北 川 貞 幸
常務取締役	齋 藤 士 郎		
常務取締役	木 村 訓 芳		
取 締 役	牧 野 良 夫		
取 締 役	松 村 尚 彦		
取 締 役	吉 澤 英 三		

- (注) 1. 取締役吉澤英三氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役二宮嘉世、北川貞幸の2氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

配当金のお支払いについて

第64期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間（平成27年6月29日から平成27年7月31日まで）内に、お受け取りください。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「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」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「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