

証券コード 4341
平成30年6月26日

株 主 各 位

兵庫県伊丹市藤ノ木三丁目5番33号
(本社事務所)
大阪市北区堂島二丁目4番27号
西菱電機株式会社
代表取締役社長 西岡 伸 明

第52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上げます。

さて、本日開催の当社第52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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第52期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第52期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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、期末配当は金銭で当社普通株式1株につき金18円（配当総額は62,967,690円。）、剰余金の配当が効力を生じる日は平成30年6月27日と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に西岡伸明、西井希伊、濱津俊男、金井隆、前田真昭、小西新太郎、田内芳信の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小西新太郎、田内芳信の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の社外監査役として池内久夫（社外監査役稗田勝氏の補欠者）、眞田満（社外監査役國枝雅之氏の補欠者）の両氏が選任されました。

以上

本株主総会終了後の新しい役員の様子は次のとおりであります。

代表取締役社長	西岡伸明
専務取締役	西井希伊
取締役	濱津俊男
取締役	金井隆
取締役	前田真昭
社外取締役	小西新太郎
社外取締役	田内芳信
常勤監査役	竹内徹
社外監査役	稗田勝
社外監査役	國枝雅之

配当金のお支払いについて

第52期期末配当金については、同封の「第52期期末配当金領収証」により、銀行取扱期間（平成30年6月27日（水）から平成30年7月31日（火）まで）中にお受け取りください。

また、銀行口座振込をご指定の方は「第52期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。

以上