

証券コード 8150

平成27年6月19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**

代表取締役会長兼CEO 松 永 光 正

## 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お礼申しあげます。

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30円と決定されました。
- 第 2 号 議 案** 定款一部変更の件  
本件は原案通り承認可決されました。
- 第 3 号 議 案** 取締役10名選任の件  
本件は原案通り、重任として松永光正、鈴木俊郎、赤羽根 仁、鴨下光夫、太田康彦、北村文秀、幡野延行、御園明雄、中川俊一の9氏が、新任として坂本浩司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号 議 案** 監査役1名選任の件  
本件は原案通り、新任として山本昌平氏が選任され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後の取締役会の決議により、次の通り代表取締役、役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長  
兼 C E O 松 永 光 正

代表取締役社長  
兼 C O O 鈴 木 俊 郎

常 務 取 締 役 赤羽根 仁

常 務 取 締 役 鴨 下 光 夫

常 務 取 締 役 太 田 康 彦

また、本総会終了後の監査役会の決議により、次の通り常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

常 勤 監 査 役 西 尾 圭 司

常 勤 監 査 役 三 浦 伸 一

---

#### 第64期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、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（平成27年6月22日から平成27年7月22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64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、ご確認くださいませようお願い申し上げます（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）。

---