

証券コード 8154  
平成 29 年 6 月 29 日

株 主 各 位

東京都千代田区神田松永町20番地  
**加賀電子株式会社**  
代表取締役社長 門 良 一

## 第49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49回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議が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49期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）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49期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき20円の普通配当に、特別配当15円を加え1株につき35円と決定いたしました。  
これにより年間配当金は、1株につき60円となりました。

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に塚本 勲、門 良一、高橋信佐、高師幸男、寛 新太郎、川村英治、俊成伴伯、野原充弘、三吉 暹、田村 彰が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三吉 暹、田村 彰は社外取締役であります。

以 上

---

### 配当金のお支払いについて

第49期期末配当金（1株につき35円）は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成29年6月30日から平成29年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上