

証券コード 8154
2020年 6 月 26 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52期（自 2019年4月1日 至 2020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52期（自 2019年4月1日 至 2020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30円の普通配当に、特別配当10円を加え1株につき40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70円となりました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に佐藤陽一が選任され、就任いたしました。なお、佐藤陽一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52期期末配当金（1株につき40円）は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2020年6月29日から2020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