

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50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50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50期（自 平成29年4月1日 至 平成30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50期（自 平成29年4月1日 至 平成30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35円の普通配当に、特別配当5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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に橋内 進、佐藤陽一が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐藤陽一は本総会終結の時をもって監査役を辞任された米川 勇の補欠として選任されましたので、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

また、橋内 進、佐藤陽一は社外監査役であります。

第3号議案 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、法令に定める員数を欠くことになる場合に備えた補欠の社外監査役として、岡本駿之が選任されました。

また、本選任につきましては、就任前に限り監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

第4号議案 取締役および監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、本総会後も引き続き在任する取締役8名および監査役2名につきましては、本総会終結の時までの在任期間中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給を行うことを決定いたしました。

なお、支給の時期につきましては、各取締役および各監査役の退任時とし、その具体的金額、方法等につきましては、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任されることに決定いたしました。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することに決定いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第50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（平成30年6月29日から平成30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