

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51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51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51期（自 2018年4月1日 至 2019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51期（自 2018年4月1日 至 2019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40円の普通配当に、特別配当5円を加え1株につき45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80円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、変更箇所は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

変更前定款	変更後定款
<p>第1章 総 則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 次の物品（製品・半製品・部品および付属品）の売買ならびに輸出入業。</p> <p>イ. ～ヘ. (条文省略)</p> <p>ト. 電子玩具、楽器、スポーツ用品、自動車、自転車等車輛、船舶、貴金属製品。</p> <p>チ. (条文省略)</p> <p>2.～3. (条文省略)</p> <p>4. 陸上運送業、海上運送業、航空運送業およびそれらの代理業。</p> <p>5. ～28. (条文省略)</p>	<p>第1章 総 則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 次の物品（製品・半製品・部品および付属品）の売買ならびに輸出入業。</p> <p>イ. ～ヘ. (現行どおり)</p> <p>ト. 電子玩具、楽器、スポーツ用品、自動車、自転車等車輛、船舶、<u>航空機、無人航空機、貴金属製品</u>。</p> <p>チ. (現行どおり)</p> <p>2.～3. (現行どおり)</p> <p>4. 陸上運送事業、海上運送事業、航空運送事業、<u>航空機使用事業、無人航空機使用事業、航空機整備事業、ヘリポート設置事業</u>およびそれらの代理業。</p> <p>5. ～28. (現行どおり)</p>

第3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、筧新太郎、川村英治、俊成伴伯、野原充弘、三吉 暹、田村 彰、橋本法知が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三吉 暹、田村 彰、橋本法知は社外取締役であります。

第4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、監査役に亀田和典、石井隆弘が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~

### 配当金のお支払いについて

第51期期末配当金（1株につき45円）は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2019年6月28日から2019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