

平成24年6月22日

株 主 各 位

大阪府大東市中垣内7丁目7番1号

船井電機株式会社

代表取締役 林 朝 則
執行役員社長

第60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60期定時株主総会において、下記のとおり報告並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60期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第60期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
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 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に船井哲良、林 朝則、米本光男、大宅俊雄、上村義一、岡田譲二、船越秀明、佐治成起の8氏が再選され、坂内義明氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、米本光男氏及び坂内義明氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に石崎 弘氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

退任取締役勝田泰久氏及び退任監査役井上朗孝氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会の委任に基づく報酬委員会に、退任監査役については監査役の協議に一任されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、林 朝則氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。

また、本総会終了後開催の監査役会において、石崎 弘氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第60期配当金関係書類は、平成24年6月13日付でご送付申しあげ、お支払いは平成24年6月14日からいたしております。

- 金融機関振込をご指定の株主様は、ご送付申しあげた「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」により、ご確認ください。
- 金融機関振込をご指定でない株主様は、ご送付申しあげた「期末配当金領収証」により払渡期間（平成24年6月14日から平成24年7月31日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

なお、すでにご送付申しあげております「期末配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づき作成する「支払通知書」を兼ねておりますので、確定申告を行われる際は、その添付書類としてご使用ください。ただし、株式数比例配分方式による配当金の受取りを指定された株主様につきましては、「支払通知書」としてご使用いただけませんので、お取引の証券会社等にご確認ください。