

平成26年 6 月20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 上 村 義 一
執行役員社長

第62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62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62期（平成25年 4 月 1 日から平成26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62期（平成25年 4 月 1 日から平成26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 7 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、上村義一、岡田讓二、坂内義明の 6 氏が再選され、前田哲宏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 3 名 選 任 の 件

本件は、原案どおり、監査役に石崎 弘、米田信一、盛本正英の 3 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、米田信一氏及び盛本正英氏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、補欠監査役として田中長典氏が選任されました。

なお、本選任の効力については、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しできることといたしました。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、上村義一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62期配当金関係書類は、平成26年6月6日付でご送付申しあげ、お支払いは平成26年6月9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26年6月9日から平成26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。