

証券コード 7266
平成24年 6月21日

株 主 各 位

愛知県犬山市字柿畑1番地
株式会社 今仙電機製作所
代表取締役社長 藤 掛 治

第75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上げます。
さて、本日開催の当社第75期定時株主総会におきまして、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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第75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
 - 第75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12名選任の件
本件は、原案どおり取締役に次の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
若山恭二、藤掛治、中島良紀、山田博、亀山弘昌、中澤哲則、足立隆、佐々木鉄二、行友一雄、亀山庸宏、大野真澄、富田雅博
- 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阿部隆行氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役梅田敏雄氏、植松俊夫氏、渡邊和彦氏及び阿部隆行氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任することに決定いたしました。
- 第4号議案** 退任監査役に対し退職慰労金及び弔慰金贈呈の件
本件は、原案どおり退任監査役大澤慶文氏に対し退職慰労金を、また平成23年9月に逝去されました故尾関誠治氏に対し弔慰金を当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役会長に若山恭二氏、代表取締役社長に藤掛治氏がそれぞれ選定され、就任いたしました。

また、本総会終了後に開催されました監査役会において、常勤監査役に長屋三平氏及び阿部隆行氏が選定され、就任いたしました。

この結果、取締役及び監査役の新陣容は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	若山恭二
代表取締役社長	藤掛治
常務取締役	中島良紀
常務取締役	山田博
取締役	亀山弘昌
取締役	中澤哲則
取締役	足立隆
取締役	佐々木鉄二
取締役	行友一雄
取締役	亀山庸宏
取締役	大野真澄
取締役	富田雅博
常勤監査役	長屋三平
常勤監査役	阿部隆行
監査役	宮澤俊夫
監査役	長谷川周義

期末配当金のお支払いについて

第75期期末配当金（1株につき10円）は、同封の「第75期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間中（平成24年6月22日から平成24年7月31日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取り願います。

また、銀行預金口座振込みご指定の方は「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認願います。

