

平成27年 6 月25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63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63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63期（平成26年4月1日から平成27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63期（平成26年4月1日から平成27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

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。

変更の概要は次のとおりであります。

- ・ 監査等委員会設置会社へ移行するための監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等所要の変更。
- ・ 補欠の監査等委員である取締役の選任に関する規定の新設、当該補欠選任の有効期間及び就任した場合の任期を定める規定の新設。
- ・ 業務執行を行わない取締役との間で責任限定契約を締結可能とするための所要の変更。

- ・変更前定款において規定していた監査役の責任免除について、監査等委員会設置会社への移行後もその効力を維持するための附則の新設。
- ・その他、上記の各変更に伴う、条数の変更その他の所要の変更。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に船井哲良、林 朝則、米本光男、岡田譲二、坂内義明、前田哲宏の6氏が再選され、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3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり、監査等委員である取締役に米田信一、盛本正英、牧浦弘幸の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、米田信一、盛本正英、牧浦弘幸の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり、補欠の監査等委員である取締役として坂内義明氏が選任されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額5億5千万円以内（うち社外取締役3千万円以内）とする旨決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額4千万円以内とする旨決定いたしました。

第7号議案 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。

退任監査役石崎 弘、米田信一、盛本正英の3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、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、監査等委員である取締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執行役員社長に選定され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第63期配当金関係書類は、平成27年6月5日付でご送付申しあげ、お支払いは平成27年6月8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「配当金振込先ご確認のご案内」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27年6月8日から平成27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。