

株主のみなさまへ

大阪市浪速区日本橋西一丁目6番5号

上新電機株式会社

取締役社長 中嶋克彦

第69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あげます。

さて、本日開催の当社第69回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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69期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容をご報告いたしました。
 2. 会計監査人及び監査役会の第69期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、会計監査人及び監査役会の第69期連結計算書類の監査結果をご報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき16円と決定されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
なお、主な変更内容は、単元株式数を1,000株から100株に変更するため、定款第8条(単元株式数)の変更と効力発生日についての附則の新設、また、社外取締役及び社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とするため、定款第29条(社外取締役との責任限定契約)及び第38条(社外監査役との責任限定契約)の新設、併せて条数の変更を行ったものがあります。
- 第3号議案** 株式併合の件
本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として普通株式2株を1株にする併合を行うことが決定されました。

- 第4号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に土井栄次、中嶋克彦、金谷隆平、横山晃一、尾上公一、田中幸治、高橋徹也（新任）、野崎清二郎、内藤欣也（新任）の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に早川芳夫氏（新任）が選任され、就任いたしました。
- 第6号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に檜垣誠次氏が選任されました。
- 第7号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬について、新たな株式報酬制度を導入することが決定されました。
- 第8号議案** 取締役に対する報酬額変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額が年額240百万円以内に改定されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第69期期末配当金は、1株につき16円と決定いたしました。「期末配当金領収証」を同封ご送付申しあげますので、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）において、払渡しの期間内にお受け取りをお願いいたします。

なお、期末配当金の振込をご指定された株主のみなさまには、「期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封ご送付申しあげますので、ご確認をお願いいたします。

以 上