

証券コード 6643
2019年6月27日

株主各位

Togami

佐賀市大財北町1番1号
株式会社 戸上電機製作所

代表取締役
社 長 戸上 信一

第144期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第144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、
ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第144期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第144期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金45円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり戸上信一、中尾武典、堤俊樹、伊東学及び猪飼康彦の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、原案どおり富永信幸、坂井浩毅及び田中恵子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり古谷宏及び奥田律雄の両氏が選任されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 戸 上 信 一

以 上

配当金のお支払いについて

1. 金融機関への振込みをご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. 金融機関への振込みをご指定されていない方は、同封の「配当金領収証」により、払渡し期間内（2019年6月28日から2019年7月31日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口にてお受け取りください。
払渡し期間経過後のお支払いについては、三菱UFJ信託銀行株式会社においてお取り扱いいたします。
お受け取りの際は「配当金領収証」裏面記載の注意書きをご覧ください。

T.gami