

証券コード 6643
平成29年6月29日

株主各位

T.gami

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142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142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142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142期（平成28年4月1日から平成29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15円と決定いたしました。

第2号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として、5株を1株に併合することと決定いたしました。

第3号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
変更内容は、後記「定款の変更内容」のとおりであります。

第4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、阿南正義、中尾武典、堤俊樹、伊東学の5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、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6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、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（平成29年6月30日から平成29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。

## 「定款の変更内容」

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 変 更 前 定 款                                                   | 変 更 後 定 款                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 第 1 章 総 則                                                   | 第 1 章 総 則                                                          |
| 第 1 条 (条文省略)                                                | 第 1 条 (現行どおり)                                                      |
| (目的)                                                        | (目的)                                                               |
| 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。                                  | 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。                                         |
| 1. 電気機械器具ならびに<br>その他一般機械器具の製造<br>販売およびこれに伴う<br>工事請負<br>(新設) | <u>(1) 電気機械器具および<br/>その他一般機械器具の<br/>製造販売ならびにこれ<br/>らに伴う工事請負</u>    |
| 2. 前項に付帯する一切の<br>業務                                         | <u>(2) 不動産の賃貸、管理、<br/>保有および運用</u><br><u>(3) 前各号に付帯する一切<br/>の業務</u> |
| 第 3 条 (条文省略)                                                | 第 3 条 (現行どおり)                                                      |
| (公告方法)                                                      | (公告方法)                                                             |
| 第 4 条 当社の公告方法は、<br><u>日本経済新聞に掲載する。</u><br><br>(新設)          | 第 4 条 当社の公告は、 <u>電子<br/>公告により行う。</u>                               |
| 第 2 章 株 式                                                   | 第 2 章 株 式                                                          |
| (発行可能株式総数)                                                  | (発行可能株式総数)                                                         |
| 第 5 条 当社の発行可能株式<br>総数は、 <u>9,400</u> 万株とする。                 | 第 5 条 当社の発行可能株式<br>総数は、 <u>1,880</u> 万株とする。                        |
| 第 6 条 (条文省略)                                                | 第 6 条 (現行どおり)                                                      |
| (単元株式数)                                                     | (単元株式数)                                                            |
| 第 7 条 当社の 1 単元の株式<br>数は、 <u>1,000</u> 株とする。                 | 第 7 条 当社の 1 単元の株式<br>数は、 <u>100</u> 株とする。                          |

| 変 更 前 定 款                                                                                                                                                                                                 | 変 更 後 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(単元未満株式の権利制限)</p> <p>第8条 当会社の株主はその有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p>(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</p> <p>(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利</p> <p>(3) 募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> | <p>(単元未満株式の権利制限)</p> <p>第8条 当会社の株主はその有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p>(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</p> <p>(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利</p> <p>(3) 募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利</p> <p><u>(4) 次条に定める請求をする権利</u></p> <p><u>(単元未満株主の売渡請求)</u></p> <p>第9条 <u>当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すこと（以下、「買増し」という。）を当会社に請求することができる。</u></p> |
| <p>(株式取扱規則)</p> <p>第9条 株主名簿および新株予約権原簿への記載<u>又は</u>記録、単元未満株式の買取り、その他株式または新株予約権に関する取扱い、株主の権利行使に際しての手続き等および手数料は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p>                                                   | <p>(株式取扱規則)</p> <p>第10条 株主名簿および新株予約権原簿への記載<u>または</u>記録、単元未満株式の買取り・<u>買増し</u>、その他株式または新株予約権に関する取扱い、株主の権利行使に際しての手続き等および手数料は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p>                                                                                                                                                                                 |
| <p>第10条～第21条 (条文省略)</p>                                                                                                                                                                                   | <p>第11条～第22条 (現行どおり)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 変 更 前 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 変 更 後 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(取締役の任期)</p> <p>第22条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>2. 前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>3. 補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。</p> <p>第23条～第28条 (条文省略)</p> <p>(取締役会の議事録)</p> <p>第29条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。</p> <p>第30条～第39条 (条文省略)</p> <p>(会計監査人の任期)</p> <p>第40条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>2. 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかった時は、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。</p> | <p>(取締役の任期)</p> <p>第23条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>2. 前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>3. 補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。</p> <p>第24条～第29条 (現行どおり)</p> <p>(取締役会の議事録)</p> <p>第30条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびに<u>に</u>その他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。</p> <p>第31条～第40条 (現行どおり)</p> <p>(会計監査人の任期)</p> <p>第41条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>2. 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかった<u>ときは</u>、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。</p> |

| 変 更 前 定 款                                                                                                                                                                                         | 変 更 後 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第41条～第44条 （条文省略）</p> <p>（期末配当金等の除斥期間）</p> <p>第45条 期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されない時は、当会社はその支払の義務を免れる。</p> <p>2. 未払いの期末配当金および中間配当金には利息はつけない。</p> <p>附 則</p> <p>第1条 （条文省略）</p> <p>（新設）</p> | <p>第42条～第45条 （現行どおり）</p> <p>（期末配当金等の除斥期間）</p> <p>第46条 期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。</p> <p>2. 未払いの期末配当金および中間配当金には利息はつけない。</p> <p>附 則</p> <p>第1条 （現行どおり）</p> <p><u>（株式併合に関する経過措置）</u></p> <p>第2条 第5条および第7条の変更は、平成29年6月29日開催の第142期定時株主総会の議案に係る株式併合の効力が発生することを条件とし、平成29年10月1日をもって、その効力を生ずるものとする。なお、本附則は、第5条および第7条の変更の効力発生日経過後、これを削除する。</p> |

**Togami**