

平成23年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目2番1号
関 東 電 化 工 業 株 式 有 限 公 司
代表取締役社長 山 下 史 朗

第104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上げます。

さて、本日開催の当社第104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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第104期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第104期(平成22年4月1日から平成23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10名選任の件

本件は、原案どおり富田芳男、山下史朗、五十嵐浩之、成田 馨、川田秋穂、高 原、高橋信貴、長谷川淳一、小島直樹、鈴木 洸の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり杉浦 清氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長に富田芳男、代表取締役社長に山下史朗、取締役常務執行役員に五十嵐浩之、成田 馨、取締役執行役員に川田秋穂、高原、高橋信貴、長谷川淳一、小島直樹、鈴木 洸、執行役員に森崎一男、齋藤克博、石井冬彦、藤原隆雄、高橋文弘、浦本邦彦の各氏が選定または選任され、それぞれ就任いたしました。

第104期期末配当金のお支払いについて

第104期期末配当は、平成23年5月26日開催の取締役会において、1株につき3円とさせていただきます(すでにお支払いしております中間配当を加えた1株当たりの年間配当金は6円となります)。期末配当金は同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間内(平成23年6月30日から平成23年7月29日まで)に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局においてお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「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」および「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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方につきましても、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上