

株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目2番1号

新電元工業株式会社

代表取締役社長 小 田 孝次郎

第83回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。

さて、本日開催の当社第83回定時株主総会において、下記のとおり報告および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**
- 第84期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第84期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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、

1. 期末配当に関する事項

- ① 配当財産の種類
金銭
- ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金3円50銭 総額303,847,310円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成19年6月29日

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

- ① 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 1,000,000,000円
- ② 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 1,000,000,000円

と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に小田孝次郎、和田隆三郎、今野雅次、森川雅人、矢久保止の5氏が再選され、新たに溝口昌征氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に内海基二、三宅雄一郎の両氏が再選され、新たに山田弘之氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査役内海基二および三宅雄一郎の両氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、補欠監査役に根岸康美氏が再選されました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は原案どおり承認可決され、会計監査人に新日本監査法人が選任され、就任いたしました。

第6号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役真名垣正浩氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役としての部分については取締役会に、監査役としての部分については監査役の協議に、一任することに承認可決されました。

第7号議案 当社株式の大量買付行為への対応方針（買収防衛策）導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本株主総会終了後の取締役会において、代表取締役および役付取締役の選定が行なわれ、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会において、山田弘之氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

以上により、平成19年6月28日現在における当社の役員は、下記のとおりであります。

代表取締役社長	小 田 孝次郎	常 勤 監 査 役	山 田 弘 之
専 務 取 締 役	和 田 隆三郎	監 査 役	内 海 基 二
常 務 取 締 役	今 野 雅 次	監 査 役	三 宅 雄 一 郎
常 務 取 締 役	森 川 雅 人		
常 務 取 締 役	矢 久 保 止		
取 締 役	溝 口 昌 征		

なお、監査役内海基二および三宅雄一郎の両氏は、社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払について

第83回定時株主総会の決議により、第84期期末配当金は1株につき3円50銭と決定されましたので、下記によりお受取り下さいますようご案内申し上げます。

記

○郵便振替支払通知書

同封の「郵便振替支払通知書」により最寄りの郵便局において、払渡期間（平成19年6月29日から平成19年7月31日まで）にお受取り下さい。

○振込払

「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

以 上