

証券コード 6908  
2019年6月25日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目13番地8  
**IIY**電子工業株式会社  
代表取締役社長 由 木 幾 夫

## 第53回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格段の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第53回定時株主総会において、下記の通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53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53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、原案通り承認可決されました。

#### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件  
本件は、原案通り承認可決され、取締役に佐藤定雄、由木幾夫、千葉俊幸、原充、武田佳司、鈴木仁、宮内敏彦の7氏が選任され、就任いたしました。

以 上

---

### 配当金のお支払いについて

1. □座振込をご指定いただいていない方  
同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間内（2019年6月26日から2019年7月31日まで）にゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で配当金をお受取りください。
2. □座振込をご指定いただいている方  
同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。
3. 株式数比例配分方式をご選択されている方  
同封の「期末配当金計算書」によりご確認ください。  
※配当金のお振込先のご確認については、お取引のある口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。

#### 4. その他

同封の「期末配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づき作成する「支払通知書」を兼ねておりますので、確定申告を行う際の添付書類としてご使用いただけます。