

(証券コード6976)
2019年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区京橋二丁目7番19号
太 陽 誘 電 株 式 会 社
代表取締役社長 登 坂 正 一

第78期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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第78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あげます。

敬 具

記

報 告 事 項 第78期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。期末配当は、当社普通株式1株につき11円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、登坂 正一、増山 津二、佐瀬 克也、高橋 修、梅澤 一也、平岩 正史、小池 精一、浜田 恵美子の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。なお、平岩 正史、小池 精一、浜田 恵美子の各氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、三宿 俊雄、藤田 知美の両氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。なお、藤田 知美氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役に対するストックオプション報酬額及び内容の改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

第78期定時株主総会決議事項に対する賛否等の意思表示に係る議決権の数並びに決議結果の詳細につきましては、当社ウェブサイト (<https://www.yuden.co.jp/>) に掲載予定です。