

2019年6月25日

株 主 各 位

名古屋市中村区亀島二丁目13番8号
明治電機工業株式会社
代表取締役社長 林 正 弘

第63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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第63回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**
1. 第63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63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、上記内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、林正弘、舟橋範、日下部康基の各氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額50,000千円以内とすることを決定いたしました。

なお、本報酬制度により発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は、年50,000株以内であります。

以 上