

証券コード 6874
平成24年9月26日

株 主 各 位

静岡県静岡市駿河区中田本町6番33号
協立電機株式会社
代表取締役社長 西 雅 寛

第54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54回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第54期（平成23年7月1日から平成24年6月30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。
 2. 第54期（平成23年7月1日から平成24年6月30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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき、普通配当20円及び特別配当7円50銭の計27円50銭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、取締役に西 雅寛、田内繁造、西 信之、山口信幸、望月国雄、松下 章の6氏が再選され、それぞれ重任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に安養寺明彦氏が選任され、就任いたしました。

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、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として小林 繁氏が選任されました。

第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本總會終了後に開催の取締役会において、役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	西	雅 寛
専務取締役	田	内 繁 造
専務取締役	西	信 之
常務取締役	山	口 信 幸

第54期期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定の方は、「第54期期末配当金計算書」及び「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ください。
2. 口座振込をご指定されていない方は、「第54期期末配当金領収証」及び「第54期期末配当金計算書」を同封いたしましたので、最寄のゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口でなるべく早めにお受取りください。
3. 「第54期期末配当金計算書」は、配当金をお受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ください。