

証券コード 6144  
平成28年6月29日

株主各位

福岡県古賀市駅東三丁目3番1号

## 西部電機株式会社

取締役社長 宮地敬四郎

### 第83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あげます。

さて、本日開催いたしました当社第83回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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83期（平成27年4月1日から平成28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
  2. 第83期（平成27年4月1日から平成28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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき8円00銭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、原案のとおり宮地敬四郎、藤岡敬正、税所幸一、中里晋也、溝田安彦、塩川秀樹、佐藤徳生、井上信之の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、井上信之氏は社外取締役であります。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり大串秀文、小西正純、南善勝の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小西正純、南善勝の両氏は社外監査役であります。

### 第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任取締役吉住一成氏および退任監査役吉田一昭氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役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5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案のとおり役員退職慰労金制度廃止に伴い、第2号議案の承認可決により重任した取締役宮地敬四郎、藤岡敬正、税所幸一、中里晋也、溝田安彦、塩川秀樹、佐藤徳生、井上信之の8氏および第3号議案の承認可決により重任した監査役大串秀文、小西正純の両氏に対し、当社の定める基準に従い相当額の範囲内で、退職慰労金を打切り支給することとし、支給の時期は各氏の退任時とし、その具体的な金額および方法等は、取締役については取締役会に、監査役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。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役社長（代表取締役）	宮 地 敬四郎
専務取締役	藤 岡 敬 正
常務取締役	税 所 幸 一

また、監査役会の決議により、大串秀文氏が常勤監査役に選定され就任いたしました。

---

## 配当金のお支払について

第83期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成28年6月30日から平成28年8月1日まで）内にお受け取り下さい。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金のお受け取り方法について」を、またすべての株主様に「配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認ください。