

(証券コード 1992)
2019年6月27日

株主各位

東京都千代田区神田富山町24番地

神田通信機株式会社

代表取締役社長 神部雅人

第82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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第82期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82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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第82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1. 及び2. 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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき60円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に神部雅人、小笹嘉治、森川幸一、前島啓一、橋本光、土生哲也、杉岡久紀の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小栗洋三、大塚有希子、東志穂の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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、当事業年度末時点の取締役6名及び監査役3名に対し、役員賞与を総額12,735,000円を支給することを決定いたしました。

以上